

令和 8 年 度 収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	150,000	128,171,000	△ 128,021,000
受取配分金	10,000	101,000,000	△ 100,990,000
受取材料費等	100,000	15,051,000	△ 14,951,000
受取事務費	40,000	12,120,000	△ 12,080,000
包括的契約に係る収益	25,000,000	0	25,000,000
受取センター業務委託料	12,000,000	0	12,000,000
受取材料費等	13,000,000	0	13,000,000
駅前自転車対策業務受託収益	18,000,000	17,859,000	141,000
駅前自転車対策業務受託収益	18,000,000	17,859,000	141,000
労働者派遣事業等受託収益	150,000	150,000	0
労働者派遣事業等受託収益	150,000	150,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	653,000	399,000	254,000
正会員受取会費	640,000	386,000	254,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	27,833,000	28,109,000	△ 276,000
受取連合交付金	9,555,000	9,139,000	416,000
受取市補助金	18,278,000	18,970,000	△ 692,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	4,000	1,000	3,000
特定資産受取利息	4,000	1,000	3,000
雑収益	151,000	171,000	△ 20,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	150,000	170,000	△ 20,000
経常収益計	71,943,000	174,862,000	△ 102,919,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 經常費用			0
事業費	65,913,000	169,510,000	△ 103,597,000
支払配分金	10,000	101,000,000	△ 100,990,000
支払材料費等	13,100,000	14,030,000	△ 930,000
給料手当	27,000,000	11,970,000	15,030,000
臨時雇賃金	4,000,000	18,710,000	△ 14,710,000
法定福利費	5,000,000	4,800,000	200,000
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	100,000	60,000	40,000
会議費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,170,000	30,000
減価償却費	50,000	40,000	10,000
消耗品費	1,500,000	1,250,000	250,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,300,000	1,220,000	80,000
光熱水料費	800,000	720,000	80,000
賃借料	6,500,000	6,290,000	210,000
諸謝金	93,000	250,000	△ 157,000
保険料	900,000	900,000	0
租税公課	1,000,000	3,920,000	△ 2,920,000
支払負担金	400,000	400,000	0
組織活動助成金	10,000	10,000	0
委託費	1,500,000	1,320,000	180,000
雑費	50,000	50,000	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,030,000	5,352,000	678,000
役員報酬	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
給料手当	2,800,000	1,260,000	1,540,000
臨時雇賃金	400,000	970,000	△ 570,000
法定福利費	400,000	340,000	60,000
退職給付費用	200,000	140,000	60,000
福利厚生費	20,000	10,000	10,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	50,000	40,000	10,000
通信運搬費	20,000	12,000	8,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	100,000	0	100,000
修繕費	50,000	30,000	20,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	60,000	40,000	20,000
賃借料	400,000	400,000	0
保険料	20,000	10,000	10,000
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	50,000	35,000	15,000
組織活動助成金	200,000	200,000	0
委託費	100,000	130,000	△ 30,000
雑費	100,000	80,000	20,000
經常費用計	71,943,000	174,862,000	△ 102,919,000
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,973,297	10,474,115	△ 500,818
一般正味財産期末残高	9,973,297	10,474,115	△ 500,818
Ⅱ 正味財産期末残高	9,973,297	10,474,115	△ 500,818

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業積立資金取崩収入	0	0	0
事業準備資金積立資産取得積立金取崩収入	0	0	0
事業推進資金積立資産取得積立金取崩収入	0	0	0
施設整備費用積立資産取得積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1, 249, 200	955, 500	293, 700
退職給付引当資産取得支出	1, 249, 200	955, 500	293, 700
投資活動支出計	1, 249, 200	955, 500	293, 700

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和8年度の短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和8年度 564,740 円

令和9年度 514,800 円