

令和8年度 収支予算

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	433,960,000	415,540,000	18,420,000	
受取配分金	368,400,000	368,400,000	0	
受取材料費等	10,300,000	10,300,000	0	
受取事務費	55,260,000	36,840,000	18,420,000	
労働者派遣事業等受託収益	810,000	1,268,000	△ 458,000	
労働者派遣事業等受託収益	810,000	1,268,000	△ 458,000	
受取会費	1,965,000	1,965,000	0	
正会員受取会費	1,960,000	1,960,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	50,454,000	45,789,000	4,665,000	
受取連合交付金	10,000,000	10,213,000	△ 213,000	
受取市補助金	40,454,000	35,576,000	4,878,000	
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	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	487,251,000	464,624,000	22,627,000	
(2)経常費用				
事業費	476,689,000	455,945,000	20,744,000	
支払配分金	368,400,000	368,400,000	0	
支払材料費等	10,300,000	10,300,000	0	
給料手当	42,382,000	38,638,000	3,744,000	基本給・諸手当等
法定福利費	7,033,000	6,377,000	656,000	社会保険料等
退職給付費用	2,259,000	1,619,000	640,000	福利協会掛金等
福利厚生費	80,000	80,000	0	健康診断料等
旅費交通費	33,000	25,000	8,000	研修等交通費
通信運搬費	3,245,000	2,840,000	405,000	電話・切手等
減価償却費	1,000	1,000	0	
什器備品費	1,208,000	579,000	629,000	脚立等
消耗品費	7,057,000	3,280,000	3,777,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	300,000	120,000	180,000	刈払機等修繕
印刷製本費	699,000	588,000	111,000	リーフレット・封筒等印刷
賃借料	8,192,000	6,242,000	1,950,000	自動車リース料等
保険料	4,552,000	5,290,000	△ 738,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	2,215,000	1,869,000	346,000	講師・シルバーサポーター謝礼
租税公課	16,272,000	8,635,000	7,637,000	消費税・収入印紙等
委託費	2,355,000	1,006,000	1,349,000	広告委託料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	50,000	50,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	10,562,000	8,679,000	1,883,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	
給料手当	4,710,000	4,294,000	416,000	基本給・諸手当等
法定福利費	782,000	709,000	73,000	社会保険料等
退職給付費用	303,000	230,000	73,000	福利協会掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	20,000	20,000	0	会議等賄い
役員等旅費交通費	285,000	285,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	10,000	10,000	0	会議交通費
通信運搬費	646,000	298,000	348,000	電話・切手等
消耗品費	953,000	383,000	570,000	コピー用紙等
修繕費	40,000	20,000	20,000	
印刷製本費	341,000	206,000	135,000	議案書等印刷
賃借料	362,000	362,000	0	複写機リース料等
保険料	188,000	178,000	10,000	役員傷害保険料等
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協等負担金等
委託費	784,000	596,000	188,000	清掃等委託料等
雑費	100,000	50,000	50,000	
経常費用計	487,251,000	464,624,000	22,627,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	60,274,186	58,968,817	1,305,369	
一般正味財産期末残高	60,274,186	58,968,817	1,305,369	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	60,274,186	58,968,817	1,305,369	