

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)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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	137,000	45,800,000	△ 45,663,000	
受取配分金	100,000	35,000,000	△ 34,900,000	受託事業に係る会員配分金
受取材料費等	20,000	4,500,000	△ 4,480,000	受託事業に係る材料費等
受取事務費	17,000	6,300,000	△ 6,283,000	自主事業等における事務費
包括的契約に係る収益	11,850,000	0	11,850,000	
受取センター業務委託料	6,600,000	0	6,600,000	包括的契約に係る会員選定等事務費
受取材料費等	5,250,000	0	5,250,000	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	2,900,000	300,000	
受取派遣事業受託収益	3,200,000	2,900,000	300,000	派遣事業における会員選定等事務費
受取会費	384,000	330,000	54,000	
正会員受取会費	384,000	330,000	54,000	
受取補助金等	11,910,000	11,910,000	0	
受取連合交付金	5,955,000	5,955,000	0	国補助金
受取町補助金	5,955,000	5,955,000	0	町補助金
特定資産運用益	10,000	20,000	△ 10,000	
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	
雑収益	170,000	90,000	80,000	
受取利息	20,000	10,000	10,000	
雑収益	150,000	80,000	70,000	チップソー・運搬処分費差額
経常収益計	27,661,000	61,050,000	△ 33,389,000	
(2) 経常費用				
事業費	25,284,424	60,702,252	△ 35,417,828	
支払配分金	100,000	35,000,000	△ 34,900,000	就業会員への配分金
支払材料費等	10,000	3,500,000	△ 3,490,000	受託事業に係る材料費等
支払材料費等	2,500,000	0	2,500,000	包括的契約に係る材料費等
給料手当	12,539,568	12,357,445	182,123	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	1,000	30,000	△ 29,000	臨時職員賃金等
法定福利費	1,838,779	1,838,779	0	社会保険料等
退職給付費用	344,000	311,780	32,220	退職金共済掛金等
福利厚生費	93,360	93,360	0	健康診断費等
会議費	6,000	6,600	△ 600	委員会等飲料水
旅費交通費	4,860	4,860	0	職員県外研修会旅費等
通信運搬費	380,000	360,000	20,000	郵送料及び電話料
減価償却費	365,000	646,000	△ 281,000	自動車等
什器備品費	60,000	6,768	53,232	事業用備品等
消耗品費	810,000	706,880	103,120	消耗品及び燃料費等
修繕費	710,000	627,000	83,000	事業用備品修繕費等
印刷製本費	0	55,200	△ 55,200	
光熱水料費	126,227	123,880	2,347	電気・ガス・水道代
賃借料	2,038,030	2,238,030	△ 200,000	駐車場及び機器リース料
保険料	878,150	878,150	0	シルバー傷害保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,290,000	950,820	339,180	消費税及び印紙代等
委託費	1,015,450	794,700	220,750	業務用パソコン保守料等
訓練委託費	30,000	35,000	△ 5,000	各種講習会補助
支払手数料	84,000	84,000	0	振込料等
組織活動助成費	50,000	50,000	0	互助会活動等
研修費	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	3,000	2,000	
管理費	2,376,576	2,300,748	75,828	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
役員報酬	110,000	100,000	10,000	
給料手当	595,841	627,555	△ 31,714	職員基本給及び手当等
法定福利費	84,315	93,221	△ 8,906	社会保険料等
退職給付費用	0	28,220	△ 28,220	退職金共済掛金等
福利厚生費	6,640	6,640	0	健康診断費等
会議費	14,000	15,400	△ 1,400	委員会等飲料水
旅費交通費	5,140	5,140	0	職員具外研修会旅費等
通信運搬費	50,000	40,000	10,000	郵送料及び電話料
什器備品費	12,000	2,232	9,768	事業用備品等
消耗品費	250,000	233,120	16,880	消耗品及び燃料費等
修繕費	10,000	33,000	△ 23,000	事業用備品修繕費等
印刷製本費	0	13,800	△ 13,800	
光熱水料費	256,120	256,120	0	電気・ガス・水道代
賃借料	191,970	191,970	0	駐車場及び機器リース料
保険料	85,000	31,850	53,150	シルバー傷害保険等
租税公課	160,000	109,180	50,820	消費税及び印紙代等
支払負担金	270,000	270,000	0	全シ協・連合会費等
委託費	134,550	105,300	29,250	業務用パソコン保守料等
支払手数料	36,000	36,000	0	振込料等
諸謝金	0	0	0	
組織活動助成費	100,000	100,000	0	地区・職域班活動等
雑費	5,000	2,000	3,000	
経常費用計	27,661,000	63,003,000	△ 35,342,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△ 1,953,000	1,953,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等	0	0		
当期経常増減額	0	△ 1,953,000	1,953,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0		
什器備品除却損	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,953,000	1,953,000	
一般正味財産期首残高	5,224,737	7,177,737	△ 1,953,000	
一般正味財産期末残高	5,224,737	5,224,737	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	5,224,737	5,224,737	0	