

令和8年度 収 支 予 算 書

令和8年4月1日～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	34,766,000	93,000,000	△ 58,234,000	
受取配分金	30,200,000	81,400,000	△ 51,200,000	個人家庭、行政包括契約
受取材料費等	640,000	1,832,000	△ 1,192,000	
受取事務費	3,926,000	9,768,000	△ 5,842,000	
包括的契約に係る収益	8,481,000	0	8,481,000	
受取センター業務委託料	7,291,000	0	7,291,000	個人家庭、行政包括契約
受取材料費等	1,190,000	0	1,190,000	個人家庭、行政包括契約
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
受取会費	648,000	648,000	0	年会費
正会員受取会費	648,000	648,000	0	
受取補助金等	29,077,000	29,986,000	△ 909,000	
受取連合交付金	13,879,000	14,488,000	△ 609,000	国庫補助金
受取町補助金	15,198,000	15,198,000	0	各町補助金
受取助成金	0	300,000	△ 300,000	
受取負担金	500,000	500,000	0	
受取負担金	500,000	500,000	0	
雑収益	60,000	43,000	17,000	
受取利息	30,000	13,000	17,000	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	75,035,000	125,680,000	△ 50,645,000	
(2) 経常費用				
事業費	75,610,000	126,687,000	△ 51,077,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	30,200,000	81,400,000	△ 51,200,000	個人家庭、行政包括契約
支払材料費等	640,000	1,832,000	△ 1,192,000	
支払材料費等(包括的契約)	1,190,000	0	1,190,000	
給料手当	24,850,000	24,200,000	650,000	職員給料、手当
法定福利費	3,850,000	3,950,000	△ 100,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	1,230,000	1,200,000	30,000	退職金掛金
福利厚生費	100,000	100,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	150,000	130,000	20,000	会議費
旅費交通費	400,000	350,000	50,000	旅費交通費、地域委員旅費
通信運搬費	1,100,000	1,000,000	100,000	郵便、電話料
減価償却費	15,000	55,000	△ 40,000	
什器備品費	50,000	80,000	△ 30,000	什器備品費
消耗品費	1,535,000	1,630,000	△ 95,000	燃料代、事務用品等
修繕費	50,000	50,000	0	作業具等修理
印刷製本費	200,000	200,000	0	会報、チラシ
光熱水料費	400,000	350,000	50,000	電気、水道料金
賃借料	2,350,000	2,400,000	△ 50,000	エイジレス、コピー機、車両リース料
保険料	1,300,000	1,270,000	30,000	シルバー保険
諸謝金	360,000	350,000	10,000	講師謝金
租税公課	1,900,000	2,400,000	△ 500,000	収入印紙、消費税
支払負担金	10,000	10,000	0	負担金
委託費	3,250,000	3,200,000	50,000	コピーカウント料、保守料
教材費	70,000	70,000	0	
支払手数料	350,000	400,000	△ 50,000	金融機関振込手数料
雑費	60,000	60,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,075,000	2,978,000	97,000	法人管理のために要する費用
役員報酬	500,000	500,000	0	役員報酬
給料手当	710,000	695,000	15,000	職員給料、手当
法定福利費	120,000	120,000	0	社会保険料等
退職給付費用	38,000	36,000	2,000	退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	20,000	20,000	0	会議費
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	150,000	120,000	30,000	郵便
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品等
光熱水料費	25,000	25,000	0	
賃借料	30,000	30,000	0	
保険料	120,000	120,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協会費
委託費	550,000	500,000	50,000	コピーカウント料、会計士
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	78,685,000	129,665,000	△ 50,980,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,650,000	△ 3,985,000	335,000	
当期経常増減額	△ 3,650,000	△ 3,985,000	335,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,650,000	△ 3,985,000	335,000	
一般正味財産期首残高	27,197,836	31,182,836	△ 3,985,000	
一般正味財産期末残高	23,547,836	27,197,836	△ 3,650,000	
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	23,547,836	27,197,836	△ 3,650,000	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事務所移転積立資産取崩収入	0	0	0	
OA機器導入積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
事務所移転積立資産取得支出	0	0	0	
OA機器導入積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	

2. OA機器、車両リース契約による債務負担額は、令和7年度～令和13年度まで、累計 4,138,156円である。

3. 受託事業収入の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。

令和8年度 収支予算書内訳表

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	33,613,000	162,000	991,000	34,766,000
受取配分金	30,200,000	0	0	30,200,000
受取材料費等	640,000	0	0	640,000
受取事務費	2,773,000	162,000	991,000	3,926,000
包括的契約に係る収益	6,338,000	302,000	1,841,000	8,481,000
受取センター業務委託料	5,148,000	302,000	1,841,000	7,291,000
受取材料費等	1,190,000			1,190,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	0	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	0	0	1,500,000
職業紹介事業受託収益	3,000	0	0	3,000
職業紹介事業受託収益	3,000	0	0	3,000
受取会費	324,000	81,000	243,000	648,000
正会員受取会費	324,000	81,000	243,000	648,000
受取補助金等	29,077,000	0	0	29,077,000
受取連合交付金	13,879,000	0	0	13,879,000
受取町補助金	15,198,000	0	0	15,198,000
受取負担金	0	500,000	0	500,000
受取負担金		500,000	0	500,000
雑収益	60,000	0	0	60,000
受取利息	30,000	0	0	30,000
雑収益	30,000	0	0	30,000
経常収益計	70,915,000	1,045,000	3,075,000	75,035,000
(2) 経常費用				
事業費	74,565,000	1,045,000	0	75,610,000
支払配分金	30,200,000	0	0	30,200,000
支払材料費等	640,000	0	0	640,000
支払材料費等(包括的契約)	1,190,000	0	0	1,190,000
給料手当	24,850,000	0	0	24,850,000
法定福利費	3,850,000	0	0	3,850,000
退職給付費用	1,230,000	0	0	1,230,000
福利厚生費	100,000	0	0	100,000
会議費	20,000	130,000	0	150,000
旅費交通費	400,000	0	0	400,000
通信運搬費	1,100,000	0	0	1,100,000
減価償却費	15,000	0	0	15,000
什器備品費	50,000	0	0	50,000
消耗品費	1,430,000	105,000	0	1,535,000
修繕費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	200,000	0	0	200,000
光熱水料費	400,000	0	0	400,000
賃借料	2,350,000		0	2,350,000
保険料	1,300,000	0	0	1,300,000
諸謝金	340,000	20,000	0	360,000
租税公課	1,900,000	0	0	1,900,000
支払負担金	10,000	0	0	10,000
委託費	2,550,000	700,000	0	3,250,000
教材費	10,000	60,000	0	70,000
支払手数料	350,000	0	0	350,000
雑費	30,000	30,000	0	60,000

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	0	3,075,000	3,075,000
役員報酬	0	0	500,000	500,000
給料手当	0	0	710,000	710,000
法定福利費	0	0	120,000	120,000
退職給付費用	0	0	38,000	38,000
福利厚生費	0	0	2,000	2,000
会議費	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	250,000	250,000
通信運搬費	0	0	150,000	150,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	25,000	25,000
賃借料	0	0	30,000	30,000
保険料	0	0	120,000	120,000
支払負担金	0	0	400,000	400,000
委託費	0	0	550,000	550,000
支払手数料	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	100,000	100,000
経常費用計	74,565,000	1,045,000	3,075,000	78,685,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,650,000	0	0	△ 3,650,000
特定資産評価損益等				0
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 3,650,000	0	0	△ 3,650,000
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,650,000	0	0	△ 3,650,000
一般正味財産期首残高	—	—	—	27,197,836
一般正味財産期末残高	—	—	—	23,547,836
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	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	23,547,836