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	前年度当初予算額	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	48,070,000	261,250,000	△ 213,180,000	
受取配分金	38,595,000	218,500,000	△ 179,905,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	1,625,000	10,229,000	△ 8,604,000	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	7,850,000	32,521,000	△ 24,671,000	配分金の概ね12%の収益
包括的契約に係る収益	418,500,000	42,750,000	375,750,000	
受取配分金（預かり分）	347,355,000	0	347,355,000	
受取センター業務委託料	56,520,000	32,521,000	23,999,000	包括的契約に係る受取事務費
受取材料費等	14,625,000	10,229,000	4,396,000	包括的契約に係る受取材料費
労働者派遣事業等受託収益	4,240,000	4,200,000	40,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,240,000	4,200,000	40,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0	県連合委託事業収益
指定管理事業収益	19,000,000	19,000,000	0	
施設管理収益	12,900,000	12,900,000	0	施設利用管理料
指定管理料	5,500,000	5,500,000	0	
受取手数料	600,000	600,000	0	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,370,000	2,320,000	50,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,750,000	50,000	会員会費　2,000円×900人
賛助会員受取会費	570,000	570,000	0	賛助会費　1口＝10,000円
受取補助金等	31,504,000	31,691,000	△ 187,000	
受取連合交付金	15,138,000	15,325,000	△ 187,000	国庫補助金
受取市町村補助金	16,366,000	16,366,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
受取保険金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
経常収益計	523,755,000	361,282,000	162,473,000	
(2)経常費用				
事業費	522,767,000	352,217,000	170,550,000	
支払配分金	38,595,000	218,500,000	△ 179,905,000	就業会員に対する支払配分金
支払配分金（預かり分）	347,355,000	0	347,355,000	包括契約に伴う支払配分金
支払材料費等	1,625,000	10,229,000	△ 8,604,000	就業に伴う材料費等
支払材料費等（包括的契約）	14,625,000	10,229,000	4,396,000	包括契約に伴う支払材料費等
役員報酬	144,000	96,000	48,000	広報委員会に対する報酬
給料手当	34,533,000	35,723,000	△ 1,190,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	9,700,000	7,152,000	2,548,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,196,000	2,258,000	△ 62,000	職員の賞与引当金
法定福利費	6,550,000	6,549,000	1,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	1,278,000	1,281,000	△ 3,000	退職金共済掛金・企業年金基金
福利厚生費	7,129,000	438,000	6,691,000	職員健康診断・職員ユニホーム
会議費	100,000	58,000	42,000	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	393,000	422,000	△ 29,000	派遣事業研修・委員会等
通信運搬費	3,570,000	3,719,000	△ 149,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	4,485,000	4,809,000	△ 324,000	令和8年度減価償却
什器備品費	284,000	294,000	△ 10,000	机・テニスネット等
消耗品費	6,611,000	6,727,000	△ 116,000	事業就業における消耗品費・燃料費等

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	
修繕費	4,662,000	4,058,000	604,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	1,421,000	771,000	650,000	会報・チラシ等
光熱水料費	11,158,000	10,761,000	397,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	5,770,000	5,495,000	275,000	会場借上・エイジレス・敷地等
保険料	4,842,000	5,152,000	△ 310,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	3,264,000	3,308,000	△ 44,000	会員育成講師謝金等
租税公課	2,953,000	6,056,000	△ 3,103,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	165,000	155,000	10,000	各種研修会等負担金
委託費	5,135,000	5,550,000	△ 415,000	長者原ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ機械設備･OA機器等保守管理等
教材費	205,000	215,000	△ 10,000	就業研修用教材
訓練委託費	90,000	90,000	0	接遇講習
支払手数料	2,587,000	1,579,000	1,008,000	納税証明・車両購入時手数料・振込手数料等
報償費	1,002,000	502,000	500,000	安全就業推進大会記念品・設立45周年記念品
損害賠償金	300,000	1,000	299,000	会員損害賠償金
雑費	40,000	40,000	0	その他経費
管理費	8,500,000	9,065,000	△ 565,000	
役員報酬	1,927,000	1,927,000	0	理事報酬
給料手当	1,190,000	1,231,000	△ 41,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	71,000	75,000	△ 4,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	243,000	252,000	△ 9,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	41,000	41,000	0	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	156,000	37,000	119,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	237,000	246,000	△ 9,000	研修用等会議費
旅費交通費	490,000	468,000	22,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	205,000	403,000	△ 198,000	郵送料・法人配賦額
減価償却費	25,000	0	25,000	リースPCの配賦額
消耗品費	81,000	78,000	3,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	8,000	0	法人配賦額
印刷製本費	170,000	740,000	△ 570,000	議案書・中期計画等印刷代等
光熱水料費	93,000	90,000	3,000	生きがい活動推進センター配賦額
賃借料	832,000	821,000	11,000	会場・バス　法人配賦額等
保険料	72,000	72,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	296,000	296,000	0	地区総会班長等
租税公課	82,000	82,000	0	
支払負担金	814,000	814,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	459,000	464,000	△ 5,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	15,000	15,000	0	残高証明等
報償費	893,000	805,000	88,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	531,267,000	361,282,000	169,985,000	
当期経常増減額	△ 7,512,000	0	△ 7,512,000	
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			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	0	106,568,075	△ 106,568,075	
一般正味財産期末残高	0	106,568,075	△ 106,568,075	
Ⅱ指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	106,568,075	△ 106,568,075	

収支予算書に係る注記

1　借入金限度額
令和8年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2　債務負担額
OA機器によるリース資産債務負担額

（単位：円）

事項	限度額	令和8年度末までの支出額		令和8年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	3,616,800 月額 60,280	6年度～8年度	1,627,560	8年度～11年度	1,989,240	（月払い）
インクジェット複合機	1,980,000 月額 33,000	7年度～8年度	528,000	8年度～12年度	1,452,000	（月払い）

3　配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4　投資活動及び財務活動に関する注記

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	7,511,300	10,214,000	△ 10,214,000
減価償却引当資産取崩収入		1,180,179	△ 1,180,179
車両整備資金積立資産取崩収入		1,855,821	△ 1,855,821
消費税納付額増加対策準備資金積立資産取崩収入		7,178,000	△ 7,178,000
設立５０周年記念事業等準備資金積立資産取り崩収入	7,511,300	0	7,511,300
投資活動収支計	7,511,300	10,214,000	△ 2,702,700
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	3,036,000	△ 3,036,000
車両運搬具購入支出	0	3,036,000	△ 3,036,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000
消費税納付額増加対策準備資金積立資産取得支出	0	0	0
設立５０周年記念事業等準備資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
パッカー車整備資金（資産取得資金）積立資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000
投資活動支出計	5,000,000	4,036,000	964,000
投資活動収支差額	2,511,300	6,178,000	△ 3,666,700
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和8年4月1日
	至	令和9年3月31日

（1） 資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定	□ あり		☑ なし
事業番号	借入先	金 額	使 途

（2） 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定	□ あり		☑ なし
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途