

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	25,479,000	298,710,000	△273,231,000	
受取配分金	19,921,000	242,804,000	△222,883,000	1,660千円×12月
受取材料費等	3,566,000	31,625,000	△28,059,000	297千円×12月
受取事務費	1,992,000	24,281,000	△22,289,000	受取配分金の10%
包括的契約に係る収益	47,137,000	0	47,137,000	
受取センター業務委託料	23,793,000	0	23,793,000	1,982千円×12月
受取材料費等	23,344,000	0	23,344,000	1,945千円×12月
労働者派遣事業等受託収益	1,557,000	1,535,000	22,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,557,000	1,535,000	22,000	129千円×12月
受託事業収益	3,708,000	3,708,000	0	
受託事業受託収益	3,708,000	3,708,000	0	太陽の家指定管理委託料
受取会費	424,000	443,000	△19,000	
正会員受取会費	424,000	443,000	△19,000	正会員404人、ゴールド会員40人
受取補助金等	67,882,000	66,301,000	1,581,000	
受取連合交付金	18,249,000	17,307,000	942,000	国庫補助金
受取(市)補助金	49,633,000	48,994,000	639,000	みよし市補助金
雑収益	104,000	82,000	22,000	
受取利息	23,000	1,000	22,000	受取利息
雑収益	81,000	81,000	0	会員制服個人負担分等
経常収益計	146,291,000	370,779,000	△224,488,000	
(2) 経常費用				
事業費	135,208,000	360,584,000	△225,376,000	
支払配分金	19,921,000	242,804,000	△222,883,000	会員配分金 1,660千円×12月
支払材料費等	3,566,000	31,625,000	△28,059,000	諸作業の経費
支払材料費等(包括的契約)	23,344,000	0	23,344,000	諸作業の経費
給料手当	34,247,000	32,491,000	1,756,000	職員給与・諸手当等
賃金	7,349,000	8,597,000	△1,248,000	会計年度任用職員
法定福利費	6,603,000	6,561,000	42,000	社会保険料等
退職給付費用	4,686,000	3,317,000	1,369,000	退職掛金、退職金積立金
福利厚生費	409,000	335,000	74,000	職員健康診断料、互助会会費
旅費交通費	114,000	109,000	5,000	一般旅費、職員研修
通信運搬費	1,243,000	1,018,000	225,000	郵便料金、電話料金、有料道路代
減価償却費	3,501,000	4,807,000	△1,306,000	事業用車両、什器備品減価償却費
什器備品費	247,000	1,240,000	△993,000	エンジンブロー、ヘッドリマー等
消耗品費	1,985,000	1,876,000	109,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	2,754,000	1,979,000	775,000	施設修繕、車検、車両等修繕費
印刷製本費	1,376,000	1,387,000	△11,000	機関紙、配分金封筒、明細書、請求書
光熱水料費	2,480,000	2,480,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,468,000	4,123,000	345,000	電算機・コピー借上料、施設利用料等
保険料	2,983,000	2,626,000	357,000	会員保険料、自動車保険料
諸謝金	270,000	270,000	0	講師謝金
租税公課	1,079,000	628,000	451,000	自動車税、印紙代、消費税等
委託費	12,085,000	11,957,000	128,000	電算機・空調保守料、清掃委託料等
支払手数料	489,000	345,000	144,000	金融機関振込手数料等
労働者派遣事業運営費	9,000	9,000	0	派遣元講習会受講料
管理費	11,083,000	10,195,000	888,000	
役員報酬	2,001,000	1,803,000	198,000	会長・理事・監事・各委員報酬
給料手当	4,233,000	4,016,000	217,000	職員給与・諸手当等
法定福利費	816,000	811,000	5,000	社会保険料等
旅費交通費	710,000	698,000	12,000	一般旅費、職員研修、役員研修
通信運搬費	387,000	279,000	108,000	郵便料、有料道路代
消耗品費	777,000	768,000	9,000	総会記念品等

令和 8 年度収支予算書 (つづき)
令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	326,000	315,000	11,000	総会議案書
光熱水料費	232,000	232,000	0	電気料
賃借料	791,000	740,000	51,000	電算機・コピー借上料、施設利用料等
保険料	94,000	94,000	0	役員傷害保険、現金総合補償保険
租税公課	1,000	1,000	0	印紙代
支払負担金	577,000	307,000	270,000	社会保険負担金、全シ協・連合会会費等
委託費	32,000	38,000	△6,000	電算機保守料
支払手数料	56,000	43,000	13,000	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	慶弔見舞金
経常費用計	146,291,000	370,779,000	△224,488,000	
当期経常増減額	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	20,621,000	20,621,000	0	
一般正味財産期末残高	20,621,000	20,621,000	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,621,000	20,621,000	0	

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,484,000	4,780,000	△1,296,000	
車両運搬具購入支出	3,484,000	4,780,000	△1,296,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	17,000	27,000	△10,000	
預託金支出	17,000	27,000	△10,000	
特定資産取得支出	8,187,000	8,124,000	63,000	
退職給付引当資産取得支出	4,686,000	3,317,000	1,369,000	
減価償却引当資産取得支出	3,501,000	4,807,000	△1,306,000	
投資活動支出計	11,688,000	12,931,000	△1,243,000	

2 債務負担額

シルバー用業務・会計システムリースの契約により

令和 8 年度 2,468,000 円

令和 9 年度 2,637,600 円

令和 10 年度 2,637,600 円

令和 11 年度 2,637,600 円

令和 12 年度 2,637,600 円

令和 13 年度 439,600 円

累計 13,458,000 円の債務を負担する。

3 受取配分金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。

