令 和 8 年 度 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	本年度 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	0	305,618,000	△ 305,618,000	
受取配分金	0	256,000,000	△ 256,000,000	
受取材料費等	0	23,000,000	△ 23,000,000	
受取事務費	0	26,618,000	△ 26,618,000	
包括的契約に係る収益	38,323,000	0	38,323,000	
受取センター業務委託料	25,799,000	0	25,799,000	センター受取事務費
受取材料費等(包括的契約)	12,524,000	0	12,524,000	センター受取材料費
労働者派遣事業等受託収益	2,520,000	1,500,000	1,020,000	
労働者派遣事業受託収益	2,520,000	1,500,000	1,020,000	210千円×12月
受取会費	1,220,000	1,220,000	0	
正会員受取会費	1,140,000	1,070,000	70,000	570名
賛助会員受取会費	80,000	150,000	△ 70,000	8社
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	15,000,000	15,000,000	0	市、町補助金
特定資産運用益	35,000	3,000	32,000	
特定資産受取利息	35,000	3,000	32,000	貯金利息
雑収益	378,000	128,000	250,000	
受取利息	58,000	3,000	55,000	貯金利息
雑収益	320,000	125,000	195,000	会員賠償事故免責分 安全用具販売分
経常収益計	72,476,000	338,469,000	△ 265,993,000	
(2)経常費用				
事業費	72,213,392	341,988,414	△ 269,775,022	
支払配分金	0	256,000,000	△ 256,000,000	
支払材料費等	0	23,000,000	△ 23,000,000	
支払材料費等(包括的契約)	12,000,000	0	12,000,000	センター支払材料費
給料手当	7,989,192	12,724,495	△ 4,735,303	給料
臨時雇賃金	2,208,638	3,208,752	△ 1,000,114	臨時職員
法定福利費	1,334,685	2,099,338	△ 764,653	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	1,053,864	1,690,515	△ 636,651	退職金引当金、中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	172,420	144,200	28,220	職員健康診断料、福利厚生費

（単位：円）

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増　減	備　　考
会議費	40,000	130,000	△ 90,000	諸会議費用
旅費交通費	981,200	1,130,500	△ 149,300	研修会・講習会・視察等費用
通信運搬費	2,044,040	2,230,672	△ 186,632	切手・葉書・電話・FAX代他
減価償却費	2,398,835	2,045,144	353,691	車両、草刈機、リース資産
什器備品費	150,000	77,000	73,000	デジタルカメラ2台
消耗品費	2,072,000	2,072,000	0	ガソリン代、事業用消耗品 安全用具、事務用品他
修繕費	1,430,000	1,160,000	270,000	機械・車両修理代、車検費用
印刷製本費	440,000	623,200	△ 183,200	センターだより、帳票類印刷代 普及啓発用チラシ代
光熱水料費	1,256,400	1,236,600	19,800	電気・水道・ガス代
賃借料	3,341,254	3,976,831	△ 635,577	電話機、セキュリティ監視機器 システム利用料・車両リース代等
保険料	2,840,140	2,590,320	249,820	会員傷害保険・賠償保険料 車両自賠責・任意保険料 会員賠償事故免責分
諸謝金	25,026,760	20,247,347	4,779,413	職員謝金、社会保険料 講習会講師謝金
租税公課	1,441,000	1,655,500	△ 214,500	消費税、自動車税他
委託費	2,409,080	2,412,000	△ 2,920	OA機器保守料、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理料 コンビニ収納代行サービス料 事務所設備管理委託料 新聞折込料他
使用料	309,600	309,600	0	コピープリント料
教材費	15,000	30,000	△ 15,000	講習会テキスト代
研修費	9,000	9,000	0	職員研修費用
支払手数料	716,400	716,400	0	コンビニ収納手数料 金融機関振込手数料
地域社会参加雑費	27,000	40,000	△ 13,000	奉仕作業費用
組織活動助成費	264,000	264,000	0	職域班長等助成費
回収不能額	172,884	0	172,884	回収不能金（倒産のため）
雑費	70,000	165,000	△ 95,000	講師お礼、視察研修費用
管理費	6,299,517	6,684,918	△ 385,401	
給料手当	887,688	1,413,833	△ 526,145	給料
臨時雇賃金	245,404	356,528	△ 111,124	臨時職員
法定福利費	148,298	233,260	△ 84,962	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	73,896	155,435	△ 81,539	退職金引当金、中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	145,380	174,600	△ 29,220	職員健康診断料、福利厚生費
会議費	10,000	10,000	0	諸会議費用
役員等旅費交通費	346,000	366,000	△ 20,000	理事会、監査会等
通信運搬費	374,000	367,000	7,000	電話・FAX代、切手代
減価償却費	143,880	79,794	64,086	リース資産

（単位：円）

科　　目	本年度 予算額	前年度 予算額	増　減	備　　考
什器備品費	26,000	0	26,000	テプラ
消耗品費	549,000	540,000	9,000	事務消耗品
修繕費	100,000	100,000	0	事務機器修理
印刷製本費	265,000	204,800	60,200	議案書・表彰状印刷代
光熱水料費	139,600	137,400	2,200	電気・水道・ガス代
賃借料	383,490	387,444	△ 3,954	電話機、セキュリティ監視機器 システム利用料等
保険料	76,000	76,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	785,597	515,634	269,963	職員謝金、社会保険料
支払負担金	483,400	483,400	0	各種年会費、研修負担金他
委託費	812,584	779,490	33,094	事務所設備管理委託料 OA機器保守料 公益法人支援業務委託料他
使用料	34,400	34,400	0	コピープリント料
支払手数料	136,900	136,900	0	金融機関振込手数料他
組織活動助成費	50,000	50,000	0	会員ポイント制商品代
雑費	83,000	83,000	0	トイレ用品、日用雑貨、ゴミ焼却代
経常費用計	78,512,909	348,673,332	△ 270,160,423	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,036,909	△ 10,204,332	4,167,423	
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	△ 6,036,909	△ 10,204,332	4,167,423	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	ハンマーモア処分
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,036,910	△ 10,204,332	4,167,422	
一般正味財産期首残高	48,326,616	52,016,761	△ 3,690,145	
一般正味財産期末残高	42,289,706	41,812,429	477,277	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				

（単位：円）

科　　目	本年度 予算額	前年度 予算額	増　減	備　　考
受取補助金等				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	42,289,706	41,812,429	477,277	

・会員業務委託料　270,424,000円（受取配分金　257,900,000円、受取材料費　12,524,000円）
・会員業務委託料　270,424,000円（支払配分金　257,900,000円、支払材料費　12,524,000円）

1．投資活動及び財務活動に関する見込　　（単位：円）

科　目	本年度 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
車輌運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	25,752,000	34,250,100	△ 8,498,100
退職給付引当預金取崩収入	0	9,250,100	△ 9,250,100
固定資産購入資金積立預金取崩収入	752,000	0	752,000
財政運営資金積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
40周年記念事業積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	25,752,000	34,250,100	△ 8,498,100
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	752,000	0	752,000
車輌運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	752,000	0	752,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	25,410,560	26,062,510	△ 651,950
退職給付引当預金支出	190,560	842,510	△ 651,950
固定資産購入資金積立預金支出	0	0	0
財政運営資金積立預金支出	25,000,000	25,000,000	0
40周年記念事業積立預金支出	220,000	220,000	0
投資活動支出計	26,162,560	26,062,510	100,050
投資活動収支差額	△ 410,560	8,187,590	△ 8,598,150
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	1,438,800	797,940	640,860
リース債務返済支出	1,438,800	797,940	640,860
財務活動支出計	1,438,800	797,940	640,860
財務活動収支差額	△ 1,438,800	△ 797,940	△ 640,860
当期収支差額	△ 1,849,360	7,389,650	△ 9,239,010

2. 借入金限度額　　短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和9年度	電話機	345,552 円
	セキュリティ機器	238,512 円
	シルバーシステム	2,678,280 円
令和10年度	電話機	345,552 円
	セキュリティ機器	238,512 円
	シルバーシステム	2,678,280 円
令和11年度	電話機	316,756 円
	セキュリティ機器	224,686 円
	シルバーシステム	2,678,280 円
令和12年度	セキュリティ機器	18,150 円
	シルバーシステム	669,570 円