

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	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	56,150,000	115,000,000	△ 58,850,000	
受取配分金	43,000,000	90,000,000	△ 47,000,000	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	8,500,000	16,000,000	△ 7,500,000	材料費等購入の為の収入
受取事務費	4,650,000	9,000,000	△ 4,350,000	事務費
包括的契約に係る収益	13,150,000	0	13,150,000	
受取センター業務委託料	4,650,000	0	4,650,000	包括的契約に係る受取事務費
受取材料費等	8,500,000	0	8,500,000	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	3,000,000	2,750,000	250,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,750,000	250,000	労働者派遣事業に係る収入
受取会費	741,000	840,000	△ 99,000	
正会員受取会費	741,000	840,000	△ 99,000	247人
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	
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	世羅町補助金
雑収益	12,000	12,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
受取保険金	1,000	1,000	0	損害保険
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	87,054,000	132,603,000	△ 45,549,000	
(2) 経常費用				
事業費	87,791,000	133,234,000	△ 45,443,000	
支払配分金	43,000,000	90,000,000	△ 47,000,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000	材料費支出
支払材料費等（包括的契約）	8,000,000	0	8,000,000	包括的契約に伴う支払材料費
役員報酬	410,000	410,000	0	理事等報酬
給与手当	12,919,000	12,496,000	423,000	給与・諸手当
法定福利費	1,720,000	1,700,000	20,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	177,000	118,000	59,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	216,000	180,000	36,000	健康診断費用
会議費	8,000	10,000	△ 2,000	諸会議
旅費交通費	760,000	780,000	△ 20,000	研修会等旅費
通信運搬費	903,000	1,020,000	△ 117,000	電話料・郵送料
減価償却費	330,000	270,000	60,000	減価償却費相当額
什器備品費	98,000	98,000	0	機器購入費
消耗品費	1,040,000	1,000,000	40,000	事務用品・燃料等
修繕費	196,000	196,000	0	機器修理等
印刷製本費	430,000	350,000	80,000	広報誌・総会議案書他
光熱水料費	543,000	410,000	133,000	電気, ガス, 水道料
賃借料	2,890,000	3,030,000	△ 140,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料
保険料	2,064,000	1,408,000	656,000	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	123,000	100,000	23,000	講習会・安全パトロール等
租税公課	1,678,000	1,500,000	178,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	399,000	370,000	29,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,748,000	1,650,000	98,000	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
教材費	11,000	10,000	1,000	講習会・研修会教材費
作業適応訓練費	55,000	70,000	△ 15,000	新規就業訓練費
支払手数料	18,000	20,000	△ 2,000	振込手数料
損害賠償金	1,000	1,000	0	損害保険
雑 費	54,000	37,000	17,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,237,000	1,141,000	96,000	
役員報酬	450,000	450,000	0	理事等報酬
給与手当	264,000	255,000	9,000	給与・諸手当
法定福利費	35,000	35,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	4,000	3,000	1,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	健康診査費用
会議費	4,000	4,000	0	諸会議
旅費交通費	28,000	32,000	△ 4,000	研修会等旅費
通信運搬費	19,000	20,000	△ 1,000	電話料・郵送料
減価償却費	50,000	16,000	34,000	減価償却費相当額
什器備品費	2,000	2,000	0	機器購入費
消耗品費	22,000	24,000	△ 2,000	事務用品・燃料等
修繕費	4,000	4,000	0	機器修理等
印刷製本費	76,000	62,000	14,000	広報誌他
光熱水料費	11,000	10,000	1,000	電気、ガス、水道料
賃借料	59,000	62,000	△ 3,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダ ンプ等リース料
租税公課	35,000	30,000	5,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	8,000	8,000	0	全シ協・県連合会・研修会等負担金
委託費	36,000	33,000	3,000	パソコン保守・コピーカウント・広告宣 伝費・班長手当他
雑 費	125,000	87,000	38,000	
経常費用計	89,028,000	134,375,000	△ 45,347,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,974,000	△ 1,772,000	△ 202,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,974,000	△ 1,772,000	△ 202,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,974,000	△ 1,772,000	△ 202,000	
一般正味財産期首残高	15,784,136	17,556,136	△ 1,772,000	
一般正味財産期末残高	13,810,136	15,784,136	△ 1,974,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			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	13,810,136	15,784,136	△ 1,974,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額 (OA機器等のリース契約による)

- ・パソコンリース 年額1,438,712円
- ・軽自動車バン・軽ダンプリース 年額963,930円
- ・電話機リース 年額 225,804円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払い材料等）に限り、予算を超えて執行することができる。