

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 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	72,586,000	72,070,000	516,000
受取配分金	55,000,000	56,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	9,336,000	9,350,000	△ 14,000
受取事務費	8,250,000	6,720,000	1,530,000
労働者派遣事業受託収益	300,000	500,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	300,000	500,000	△ 200,000
受取会費	376,000	414,000	△ 38,000
正会員受取会費	290,000	328,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	86,000	86,000	0
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	31,000	29,000	2,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	28,000	2,000
経常収益計	90,893,000	90,613,000	280,000
(2) 経常費用			
事業費	89,557,000	89,275,000	282,000
支払配分金	55,000,000	56,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	6,300,000	6,700,000	△ 400,000
役員報酬	526,000	526,000	0
給料手当	13,978,000	13,480,000	498,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	2,273,000	2,222,000	51,000
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	26,000	28,000	△ 2,000
会議費	16,000	14,000	2,000
旅費交通費	113,000	100,000	13,000
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	770,000	920,000	△ 150,000
減価償却費	93,000	90,000	3,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	900,000	850,000	50,000
修繕費	200,000	100,000	100,000
印刷製本費	370,000	400,000	△ 30,000
光熱水料費	320,000	300,000	20,000
賃借料	2,350,000	2,300,000	50,000
保険料	1,130,000	1,100,000	30,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	1,800,000	1,100,000	700,000
支払負担金	30,000	13,000	17,000
委託費	2,100,000	1,800,000	300,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	1, 000	1, 000	0
支払手数料	120, 000	130, 000	△ 10, 000
雑費	90, 000	50, 000	40, 000
管理費	1, 336, 000	1, 338, 000	△ 2, 000
役員報酬	195, 000	195, 000	0
給料手当	140, 000	130, 000	10, 000
法定福利費	23, 000	22, 000	1, 000
中退共掛金	12, 000	12, 000	0
福利厚生費	1, 000	1, 000	0
会議費	5, 000	5, 000	0
旅費交通費	1, 000	2, 500	△ 1, 500
役員等旅費交通費	130, 000	130, 000	0
通信運搬費	53, 000	50, 000	3, 000
減価償却費	1, 000	3, 000	△ 2, 000
消耗什器備品費	1, 000	10, 000	△ 9, 000
消耗品費	11, 000	12, 000	△ 1, 000
修繕費	1, 000	1, 000	0
印刷製本費	81, 000	85, 000	△ 4, 000
光熱水料費	17, 000	15, 000	2, 000
賃借料	86, 000	86, 000	0
保険料	54, 000	54, 000	0
租税公課	84, 000	53, 000	31, 000
支払負担金	315, 000	330, 000	△ 15, 000
委託費	120, 000	135, 000	△ 15, 000
支払手数料	2, 000	1, 500	500
雑費	3, 000	5, 000	△ 2, 000
経常費用計	90, 893, 000	90, 613, 000	280, 000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	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	4, 985, 277	6, 286, 887	△ 1, 301, 610
一般正味財産期末残高	4, 985, 277	6, 286, 887	△ 1, 301, 610
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	4, 985, 277	6, 286, 887	△ 1, 301, 610

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

(単位：円)

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
車輻運搬具売却収入	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
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
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0
短期借入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0
財務活動収入計	10, 000, 000	10, 000, 000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
短期借入金返済支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
財務活動支出計	10, 000, 000	10, 000, 000	0

2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車両リース契約による債務負担額は令和9年度～13年度まで、
累計1,684,100円である。