

# 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	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				
①受託事業収益	647,328,000	662,220,000	△14,892,000	
受取配分金	551,580,000	576,000,000	△24,420,000	45,965千円×12ヶ月
受取材料費等	20,424,000	17,100,000	3,324,000	1,702千円×12ヶ月
受取事務費	75,324,000	69,120,000	6,204,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	954,000	924,000	30,000	
独自・企画提案事業受取配分金	840,000	840,000	0	70千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費等	30,000	12,000	18,000	2,500円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	84,000	72,000	12,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	12,192,000	12,750,000	△558,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,192,000	12,750,000	△558,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	1,901,000	1,881,000	20,000	
正会員受取会費	1,900,000	1,880,000	20,000	会費収益 1,900人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	32,887,000	33,680,000	△ 793,000	
受取連合交付金	15,653,000	16,750,000	△ 1,097,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	17,234,000	16,930,000	304,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦特定資産運用益	45,000	1,000	44,000	
特定資産受取利息	45,000	1,000	44,000	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	160,000	40,000	120,000	
受取利息	100,000	10,000	90,000	預貯金の利息収益
雑収益	60,000	30,000	30,000	その他の雑収益
<b>経常収益計</b>	<b>695,468,000</b>	<b>711,497,000</b>	<b>△16,029,000</b>	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	683,387,000	701,155,486	△ 17,768,486	事業の目的のために要する費用
支払配分金	551,580,000	576,000,000	△ 24,420,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	20,424,000	17,100,000	3,324,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	840,000	840,000	0	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業支払材料費	30,000	12,000	18,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	37,640,000	35,870,000	1,770,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	13,050,000	11,670,000	1,380,000	臨時職員の賃金
法定福利費	8,500,000	8,100,000	400,000	社会保険料等
退職給付費用	2,640,000	3,120,000	△ 480,000	中退共掛金等
福利厚生費	213,000	218,000	△ 5,000	健康診断料等
賞与引当金繰入額	3,678,000	3,571,000	107,000	令和9年度6月期末勤勉手当
会議費	50,000	46,000	4,000	各種会議賄い費
旅費交通費	52,000	99,000	△ 47,000	職員の会議・研修会、講師等旅費
通信運搬費	1,508,000	1,460,000	48,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	2,836,000	2,600,000	236,000	建物等減価償却費用
什器備品費	9,000	1,450,000	△ 1,441,000	作業用機械
消耗品費	976,000	1,085,000	△ 109,000	事務用品
修繕費	760,000	790,000	△ 30,000	車両等修理等
印刷製本費	2,277,000	2,300,000	△ 23,000	チラシ等各種印刷代
燃料費	780,000	666,000	114,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	483,000	120,000	363,000	事務所等光熱水費
賃借料	5,370,000	5,300,000	70,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	4,604,000	4,625,000	△ 21,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	19,000	109,000	△ 90,000	講師謝金等
租税公課	20,013,000	18,025,486	1,987,514	収入印紙、消費税等
支払負担金	64,000	64,000	0	交通安全協会会費等
委託費	4,631,000	5,520,000	△ 889,000	事務機器保守料等
教材費	20,000	49,000	△ 29,000	講習会諸経費等
作業適応訓練費	10,000	7,000	3,000	伐採、清掃等訓練費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払利息	240,000	250,000	△ 10,000	事務機器等リース料利息
雑費	90,000	89,000	1,000	事業に関する雑費
②管理費	12,081,000	12,449,000	△ 368,000	
役員報酬	1,670,000	1,720,000	△ 50,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	4,190,000	3,990,000	200,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	720,000	700,000	20,000	社会保険料等
退職給付費用	262,000	320,000	△ 58,000	中退共掛金等
福利厚生費	19,000	19,000	0	健康診断料等
賞与引当金繰入額	326,000	336,000	△ 10,000	令和9年度6月期末勤勉手当
会議費	12,000	12,000	0	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	510,000	449,000	61,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	35,000	27,000	8,000	出張旅費・高速道路通行料
通信運搬費	300,000	310,000	△ 10,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	267,000	230,000	37,000	建物等減価償却費用
什器備品費	1,000	250,000	△ 249,000	事務所備品
消耗品費	235,000	250,000	△ 15,000	事務用品、定時総会記念品
修繕費	85,000	80,000	5,000	車両等の修繕費
印刷製本費	940,000	893,000	47,000	総会議案書等印刷代
燃料費	90,000	84,000	6,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	54,000	35,000	19,000	事務所光熱水費
賃借料	649,000	767,000	△ 118,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	221,000	221,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	310,000	310,000	0	関係団体負担金等
委託費	956,000	1,220,000	△ 264,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	112,000	111,000	1,000	振込手数料等
支払利息	27,000	28,000	△ 1,000	事務機器等リース料利息
雑費	90,000	87,000	3,000	残高証明・印鑑証明等発行
<b>経常費用計</b>	<b>695,468,000</b>	<b>713,604,486</b>	<b>△ 18,136,486</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,107,486	2,107,486	
当期経常増減額	0	△ 2,107,486	2,107,486	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
固定資産除却損	0	3,022,516	△ 3,022,516	
建物除却損	0	2,087,235	△ 2,087,235	
建物付属設備除却損	0	839,659	△ 839,659	
構築物除却損	0	95,620	△ 95,620	
什器備品除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	3,022,516	△ 3,022,516	
当期経常外増減額	0	△ 3,022,516	3,022,516	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,130,002</b>	<b>5,130,002</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>95,857,815</b>	<b>96,528,824</b>	<b>△ 671,009</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>95,857,815</b>	<b>91,398,822</b>	<b>4,458,993</b>	
<b>Ⅱ. 正味財産期末残高</b>	<b>95,857,815</b>	<b>91,398,822</b>	<b>4,458,993</b>	

# 収支予算書に対する注記

## 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	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
敷金・保証金等戻り収入				
建設仮勘定戻り収入	0	11,000,000	△11,000,000	
特定資産取崩収入	0	1,187,345	△ 1,187,345	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,187,345	△ 1,187,345	
投資活動収入計	0	1,187,345	△ 1,187,345	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	46,481,863	△ 46,481,863	
建物購入支出	0	20,708,450	△ 20,708,450	
建物付属設備購入支出	0	1,137,649	△ 1,137,649	
構築物購入支出	0	1,085,890	△ 1,085,890	
什器備品購入支出	0	205,374	△ 205,374	
リース資産購入支出	0	9,344,500	△ 9,344,500	
建設仮勘定取得支出	0	14,000,000	△ 14,000,000	
特定資産取得支出	666,000	1,634,013	△ 968,013	
退職給与引当資産取得支出	666,000	1,634,013	△ 968,013	職員退職金要支給額積立
投資活動支出計	666,000	48,115,876	△ 47,449,876	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
リース債務収入	0	9,344,500	△ 9,344,500	
リース債務収入	0	9,344,500	△ 9,344,500	
財務活動収入計	0	9,344,500	△ 9,344,500	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	1,787,000	1,438,440	348,560	
リース債務返済支出	1,787,000	1,438,440	348,560	令和8年度支払額
財務活動支出計	1,787,000	1,438,440	348,560	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。