

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				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	142,900,000	143,863,000	△ 963,000	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	9,500,000	10,463,000	△ 963,000	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	13,400,000	13,400,000	0	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	派遣事業に係る連合本部からの収入
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	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,671,826	2,671,826	0	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,671,826	2,671,826	0	あいそめ館管理委託料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	110,000	△ 110,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	110,000	△ 110,000	高齢者活躍人材確保育成事業に係る連合本部からの収入
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	22,870,000	22,678,000	192,000	
受取連合交付金	11,235,000	11,339,000	△ 104,000	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取(市)補助金	11,635,000	11,339,000	296,000	西都市から直接交付される補助金
雑収益	70,000	181,000	△ 111,000	
受取利息	40,000	1,000	39,000	預貯金の利息収益
雑収益	30,000	180,000	△ 150,000	その他の雑収益
経常収益計	169,762,826	170,754,826	△ 992,000	
(2) 経常費用				
事業費	168,996,826	168,153,485	843,341	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	就業会員に対する配分金
支払材料費等	9,500,000	10,463,000	△ 963,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	161,000	161,000	0	役員の種類委員会活動費
給料手当	14,176,000	14,205,000	△ 29,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
臨時雇賃金	4,946,000	5,189,000	△ 243,000	臨時に雇用する賃金
法定福利費	2,769,000	2,774,000	△ 5,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	703,000	703,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	58,000	50,000	8,000	職員の健康診断料他
会議費	75,000	75,000	0	お茶代、奉仕作業活動他
旅費交通費	704,000	268,000	436,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	814,000	650,000	164,000	電話料及び切手代他
消耗品費	630,000	496,000	134,000	事務用消耗品他
修繕費	300,000	234,000	66,000	公用車の修理代
印刷製本費	441,000	305,000	136,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	276,000	211,000	65,000	電気料金、上下水道料金
賃借料	1,424,000	1,405,000	19,000	OA機器リース料他
保険料	1,979,000	1,688,000	291,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	320,000	320,000	0	技能講習会講師謝金、活動費
租税公課	3,605,000	3,201,000	404,000	収入印紙・消費税(インボイス)他
委託費	5,540,826	5,201,485	339,341	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	497,000	491,000	6,000	振込手数料、配分金明細書発行他
雑費	78,000	63,000	15,000	安全標語謝礼品、パークゴルフ大会経費他

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,866,000	2,648,000	218,000	法人の事業を管理するため毎年度経常に要する費用
役員報酬	1,098,000	1,098,000	0	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	336,000	336,000	0	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	55,000	54,000	1,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業退職金共済掛金
会議費	78,000	55,000	23,000	総会経費他
役員等旅費交通費	42,000	16,000	26,000	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	95,000	20,000	75,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	113,000	113,000	0	切手代 総会開催通知他
消耗品費	26,000	26,000	0	事務用消耗品
修繕費	30,000	30,000	0	事務所の修繕費
保険料	95,000	95,000	0	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	316,000	296,000	20,000	全シ協・九シ協及び県連合の年度会費他
委託費	362,000	289,000	73,000	会計事務所に対する顧問契約料他
支払手数料	10,000	10,000	0	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	121,000	121,000	0	香典・見舞金他
経常費用計	171,862,826	170,801,485	1,061,341	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,100,000	△ 46,659	△ 2,053,341	
当期経常増減額	△ 2,100,000	△ 46,659	△ 2,053,341	配分金に係る消費税納付額分 (インボイス納税分)
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				
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,100,000	△ 46,660	△ 2,053,340	配分金に係る消費税納付額分
一般正味財産期首残高	25,753,037	23,928,981	1,824,056	
一般正味財産期末残高	23,653,037	23,882,321	△ 229,284	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,653,037	23,882,321	△ 229,284	

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	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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担額

宮崎銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

4. 債務負担額

OA機器及び車両リース契約により、以下の債務を負担する。

令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	累計額
3,135,970円	2,501,726円	2,310,880円	1,141,140円	9,089,716円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—