

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	22,000	256,833,000	△ 256,811,000	
受取配分金	10,000	201,565,000	△ 201,555,000	配分金収入
受取材料費等	10,000	31,920,000	△ 31,910,000	材料費等収入
受取事務費	2,000	23,348,000	△ 23,346,000	
指定管理受託事業収益	3,503,000	10,574,000	△ 7,071,000	
受取配分金	1,203,000	5,185,000	△ 3,982,000	配分金収入
受取材料費等	1,982,000	4,428,000	△ 2,446,000	材料費等収入
受取事務費	318,000	961,000	△ 643,000	
包括的契約に係る収益	50,524,000	0	50,524,000	
受取センター業務委託料	21,392,000	0	21,392,000	包括的契約に係る事務手数料
受取材料費等	29,132,000	0	29,132,000	材料費等収入
独自事業収益	8,026,000	12,483,000	△ 4,457,000	
受取配分金	5,359,000	7,747,000	△ 2,388,000	配分金収入
受取材料費等	2,666,000	4,004,000	△ 1,338,000	材料費等収入
受取事務費	1,000	732,000	△ 731,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,298,000	3,297,000	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,298,000	3,297,000	1,000	派遣事務委託料
受取会費	1,280,000	1,280,000	0	
正会員受取会費	1,280,000	1,280,000	0	正会員年会費
受取補助金等	59,399,000	56,640,000	2,759,000	
受取連合交付金	16,859,000	16,640,000	219,000	国庫補助金
受取市補助金	42,540,000	40,000,000	2,540,000	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	126,054,000	341,109,000	△ 215,055,000	
(2) 経常費用				
事業費	134,726,000	350,975,000	△ 216,249,000	
支払配分金	10,000	201,565,000	△ 201,555,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	10,000	31,920,000	△ 31,910,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	1,203,000	5,185,000	△ 3,982,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	1,982,000	4,428,000	△ 2,446,000	指定管理材料費等
支払材料費等(包括的契約)	29,132,000	0	29,132,000	包括的契約材料費等
支払配分金(独自事業)	5,359,000	7,747,000	△ 2,388,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自事業)	2,666,000	4,004,000	△ 1,338,000	独自事業材料費等
給料手当	29,683,000	33,046,000	△ 3,363,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	18,578,000	18,432,000	146,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,807,000	8,119,000	△ 312,000	社会保険料等
退職給付費用	3,327,000	3,211,000	116,000	職員退職金掛金、DB基金
福利厚生費	86,000	102,000	△ 16,000	職員健康診断料
会議費	1,175,000	980,000	195,000	各委員会、地域班会議等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
旅費交通費	29,000	35,000	△ 6,000	県シ連研修・会議等交通費
通信運搬費	1,204,000	1,406,000	△ 202,000	郵送料、電話、インターネット回線使用料
減価償却費	1,041,000	1,214,000	△ 173,000	固定資産(車両、施設、什器備品)
消耗品費	3,972,000	3,051,000	921,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	230,000	90,000	140,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	1,891,000	1,730,000	161,000	シルバーだより、封筒、きたバス広告等
光熱水料費	430,000	430,000	0	東倉庫(菜師寺)分
賃借料	4,133,000	4,361,000	△ 228,000	駐車場賃料、OA機器リース料等
保険料	3,112,000	4,414,000	△ 1,302,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	425,000	460,000	△ 35,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	6,504,000	4,237,000	2,267,000	収入印紙、重量税、消費税
委託費	6,671,000	5,871,000	800,000	業務システム利用料、保守料等
法人業務配分金	3,299,000	4,119,000	△ 820,000	東倉庫等清掃他会員配分金
支払手数料	667,000	668,000	△ 1,000	金融機関振込等手数料
雑費	100,000	150,000	△ 50,000	慶弔費等
管理費	5,214,000	4,699,000	515,000	
給料手当	1,429,000	1,067,000	362,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	209,000	169,000	40,000	社会保険料等
退職給付費用	35,000	29,000	6,000	DB基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	30,000	101,000	△ 71,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,468,000	1,591,000	△ 123,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	223,000	258,000	△ 35,000	役員研修等
通信運搬費	1,000	1,000	0	切手代等
消耗品費	425,000	575,000	△ 150,000	総会記念品等
賃借料	49,000	49,000	0	OA機器リース料
保険料	205,000	205,000	0	役員保険
支払負担金	951,000	424,000	527,000	全シ協・連合会等会費、事務所使用料
委託費	161,000	176,000	△ 15,000	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	1,000	22,000	△ 21,000	金融機関振込等手数料
雑費	25,000	30,000	△ 5,000	安全祈願等
経常費用計	139,940,000	355,674,000	△ 215,734,000	
当期経常増減額	△ 13,886,000	△ 14,565,000	679,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 13,887,000	△ 14,565,000	678,000	
一般正味財産期首残高	63,898,000	50,614,765	13,283,235	
一般正味財産期末残高	50,011,000	36,049,765	13,961,235	
II 正味財産期末残高	50,011,000	36,049,765	13,961,235	