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
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	1,360,000,000	1,280,000,000	80,000,000
労働者派遣事業収益	1,360,000,000	1,280,000,000	80,000,000
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	53,057,000	35,865,000	17,192,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	53,057,000	35,865,000	17,192,000
受取会費	1,986,000	1,986,000	0
正会員受取会費	1,176,000	1,176,000	0
賛助会員受取会費	810,000	810,000	0
受取補助金等	17,659,000	17,659,000	0
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	499,000	499,000	0
受取負担金	90,000	93,000	△ 3,000
受取負担金	90,000	93,000	△ 3,000
雑収益	140,000	180,000	△ 40,000
雑収益	140,000	180,000	△ 40,000
経常収益計	1,433,032,000	1,335,883,000	97,149,000
(2) 経常費用			
事業費	1,425,732,000	1,328,583,000	97,149,000
支払会員賃金	1,005,000,000	944,000,000	61,000,000
支払会員交通費	29,500,000	29,300,000	200,000
支払会員年次有給休暇賃金	36,600,000	34,500,000	2,100,000
支払会員教育訓練等賃金	800,000	940,000	△ 140,000
支払会員休業手当賃金	300,000	1,200,000	△ 900,000
支払会員法定福利費	4,800,000	4,800,000	0
支払会員福利厚生費	200,000	280,000	△ 80,000
給料手当	70,524,000	59,577,000	10,947,000
法定福利費	9,816,000	8,415,000	1,401,000
退職給付費用	2,407,000	2,222,000	185,000
福利厚生費	397,000	328,000	69,000
会議費	507,000	427,000	80,000
旅費交通費	1,239,000	1,200,000	39,000
通信運搬費	2,664,000	2,604,000	60,000
什器備品費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	5,592,000	5,591,000	1,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	2,050,000	1,900,000	150,000
光熱水料費	1,536,000	1,316,000	220,000
賃借料	4,969,000	4,242,000	727,000
保険料	1,976,000	1,970,000	6,000
諸謝金	1,706,000	1,406,000	300,000
租税公課	114,223,000	105,961,000	8,262,000
委託費	14,645,000	12,422,000	2,223,000
活動拠点委託費	96,800,000	91,000,000	5,800,000
研修費	265,000	228,000	37,000
教材費	285,000	375,000	△ 90,000
訓練委託費	2,800,000	2,500,000	300,000

（単位：円）

科　目	予算額	前年度予算額	増　　減
広報費	12,860,000	8,929,000	3,931,000
支払手数料	821,000	660,000	161,000
貸倒引当金繰入	50,000	50,000	0
雑費	100,000	40,000	60,000
管理費	7,300,000	7,300,000	0
役員報酬	520,000	550,000	△ 30,000
給料手当	2,350,000	2,200,000	150,000
法定福利費	400,000	360,000	40,000
退職給付費用	140,000	130,000	10,000
福利厚生費	330,000	130,000	200,000
会議費	480,000	280,000	200,000
役員等旅費交通費	200,000	260,000	△ 60,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	100,000	100,000	0
消耗品費	340,000	430,000	△ 90,000
修繕費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	100,000	380,000	△ 280,000
光熱水料費	45,000	40,000	5,000
賃借料	140,000	140,000	0
保険料	103,000	100,000	3,000
諸謝金	1,240,000	1,340,000	△ 100,000
租税公課	8,000	8,000	0
支払負担金	427,000	320,000	107,000
委託費	240,000	240,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,000	200,000	△ 150,000
経常費用計	1,433,032,000	1,335,883,000	97,149,000
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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	69,690,565	69,690,565	0
一般正味財産期末残高	69,690,565	69,690,565	0
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高	69,690,565	69,690,565	0

令和８年度　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み

（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
建物附属設備売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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
建物付属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	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	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

２　預り補助金等に関する見込み

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	177,783,000	181,888,000	△ 4,105,000
国庫補助金収入	177,783,000	181,888,000	△ 4,105,000
交付金支出	177,783,000	181,888,000	△ 4,105,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	99,767,000	99,225,000	542,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	78,016,000	82,663,000	△ 4,647,000
介護分野就業機会促進事業費支出	0	0	0

３　国庫補助金等収入が年度途中において変更された場合は、予算を更正して執行することができる。

４　事業収益の増加に連動する支出（労働者派遣事業費）に限り予算を超えて執行することができる。

５　借入金限度額

北國銀行からの借入金限度額は３０，０００千円とする。

６　債務負担額（車両、プリンター、パソコン等のリース契約に係るもの）

（単位：円）

年　度	負担額
令和8年度	3,022,162
令和9年度	2,567,070
令和10年度	1,084,490
令和11年度	908,160
令和12年度	183,480

７ 設備投資の見込みについて

令和8年度中における重要な設備投資の予定はない。