

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	差 異	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	1,925,000,000	1,900,000,000	25,000,000	
受取配分金	1,641,000,000	1,641,000,000	0	
受取材料費等	60,515,000	69,000,000	△ 8,485,000	
受取事務費	223,485,000	190,000,000	33,485,000	
労働者派遣事業等受託収益	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000	
労働者派遣事業受託収益	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000	派遣事業手数料
受取会費	6,480,000	6,240,000	240,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,480,000	6,240,000	240,000	
受取補助金等	61,000,000	61,000,000	0	
受取連合交付金	13,500,000	13,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0	堺市補助金
雑収益	159,000	169,000	△ 10,000	
受取利息	150,000	160,000	△ 10,000	
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	2,013,639,000	1,991,409,000	22,230,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,962,276,000	1,966,558,000	△ 4,282,000	
支払配分金	1,641,000,000	1,641,000,000	0	
支払材料費等	60,515,000	69,000,000	△ 8,485,000	
給料手当	77,801,000	73,190,000	4,611,000	職員給料手当
法定福利費	12,908,000	12,569,000	339,000	職員社会保険料等
退職給付費用	2,947,000	3,266,000	△ 319,000	
賞与引当金繰入額	5,100,000	4,981,000	119,000	
福利厚生費	446,000	409,000	37,000	職員健康診断料等
会議費	560,000	352,000	208,000	職域班会議茶等
旅費交通費	56,000	56,000	0	先進SC視察等旅費
通信運搬費	7,298,000	8,251,000	△ 953,000	切手・電話料金等
減価償却費	3,698,000	3,720,000	△ 22,000	電算システム・中分室減価償却費
什器備品費	490,000	1,200,000	△ 710,000	シルバー事業関係備品等
消耗品費	7,390,000	6,744,000	646,000	職域関係消耗品等
修繕費	2,900,000	3,100,000	△ 200,000	車両車検・修理等
印刷製本費	5,371,000	3,790,000	1,581,000	会報誌・就業報告書印刷
光熱水料費	1,060,000	1,106,000	△ 46,000	光熱水料
賃借料	24,074,000	24,194,000	△ 120,000	本部・分室賃料・共益費等
保険料	20,235,000	19,596,000	639,000	会員傷害保険等
諸謝金	3,568,000	2,722,000	846,000	講師謝礼金等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租税公課	40,463,000	42,530,000	△ 2,067,000	収入印紙・消費税
委託費	43,389,000	43,828,000	△ 439,000	施設管理委託・職域運営管理委託等
支払手数料	215,000	232,000	△ 17,000	コンビニ収納に係る支払手数料
貸倒損失	450,000	291,000	159,000	R7未収会費等
支払利息	142,000	231,000	△ 89,000	電算システムリース利息
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	51,363,000	49,987,000	1,376,000	
役員報酬	6,140,000	7,020,000	△ 880,000	常勤役員
給料手当	13,730,000	12,916,000	814,000	職員給料手当
臨時雇賃金	2,217,000	2,240,000	△ 23,000	アルバイト職員
法定福利費	3,773,000	3,613,000	160,000	職員社会保険等
退職給付費用	776,000	813,000	△ 37,000	
賞与引当金繰入額	900,000	879,000	21,000	
福利厚生費	42,000	83,000	△ 41,000	職員健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	法人関係会議茶等
役員等旅費交通費	3,854,000	3,170,000	684,000	会議等費用弁償
旅費交通費	162,000	162,000	0	政令市SC会議等旅費
通信運搬費	1,288,000	1,457,000	△ 169,000	切手・電話料金等
減価償却費	591,000	591,000	0	電算システム減価償却費
消耗品費	1,305,000	1,191,000	114,000	職域関係消耗品等
修繕費	300,000	200,000	100,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	2,010,000	1,476,000	534,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	188,000	196,000	△ 8,000	光熱水料
賃借料	4,249,000	4,270,000	△ 21,000	本部・分室賃料・共益費等
租税公課	176,000	229,000	△ 53,000	印紙、重量税等
支払負担金	484,000	441,000	43,000	関係団体会費等
委託費	7,656,000	7,464,000	192,000	施設管理委託・職域運営管理委託等
支払手数料	1,414,000	1,453,000	△ 39,000	銀行振込手数料等
支払利息	26,000	41,000	△ 15,000	電算システムリース利息
雑費	52,000	52,000	0	
経常費用計	2,013,639,000	2,016,545,000	△ 2,906,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 25,136,000	25,136,000	
当期経常増減額	0	△ 25,136,000	25,136,000	
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	
当期一般正味財産増減額	0	△ 25,136,000	25,136,000	
一般正味財産期首残高	190,671,374	186,170,905	4,500,469	
一般正味財産期末残高	190,671,374	161,034,905	29,636,469	
II 正味財産期末残高	190,671,374	161,034,905	29,636,469	

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	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
公益充実資金（インボイス）取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	61,816,000	62,176,000	△ 360,000	
退職給付引当資産取得支出	1,465,000	1,803,000	△ 338,000	
減価償却引当資産取得支出	351,000	373,000	△ 22,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
公益充実資金（インボイス）取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	4,041,000	3,936,000	105,000	
リース債務返済支出	4,041,000	3,936,000	105,000	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額	5,321,580円		
	令和9年度 2,347,400円	令和10年度 1,364,880円	
	令和11年度 1,057,870円	令和12年度 551,430円	

5. 債務負担額に関する調書

(単位：円)

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務 発生額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
				当年度	次年度以降
デジタル複合機 富士フイルムBI AP 2560PF	0	528,000	431,200	96,800	令和9年度 0
ラベルプリンター RICOH P 6020LE	0	224,400	220,660	3,740	令和9年度 0
紙折り機 デュプロ DF-999	0	594,000	485,100	108,900	令和9年度 0
エアコン ダイキン SZRV140BF	0	976,800	911,680	65,120	令和9年度 0
自動体外式除細動器	356,400	1,782,000	1,069,200	356,400	令和9年度 356,400
セキュリティソフト SKYSEA サーバー式	1,907,730	2,791,800	325,710	558,360	令和9年度から 令和12年度 1,907,730

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末まで の 支 払 義 務 発 生 額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	150,920	1,552,320	1,142,680	258,720	令和 9 年度 150,920
車 両 ダイハツ ハイゼット クルーズ	615,670	1,528,560	658,130	254,760	令和 9 年度から 令和11年度 615,670
車 両 ダイハツ ハイゼット クルーズ	940,500	1,504,800	313,500	250,800	令和 9 年度から 令和12年度 940,500
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	558,360	855,360	154,440	142,560	令和 9 年度から 令和12年度 558,360
車 両 ニッサン セレナ	792,000	3,168,000	1,742,400	633,600	令和 9 年度から 令和10年度 792,000
計	5,321,580	15,506,040	7,454,700	2,729,760	5,321,580

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし