

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	100,000	273,619,000	△ 273,519,000	
受取配分金	0	213,600,000	△ 213,600,000	包括契約へ切換え
受取材料費等	0	34,387,000	△ 34,387,000	"
受取事務費	0	25,632,000	△ 25,632,000	"
受託事業収益	100,000	0	100,000	独自事業等
包括的契約に係る収益	38,686,000	0	38,686,000	
受取センター業務委託料	24,948,000	0	24,948,000	会員業務委託料の12%
受取材料費等	13,738,000	0	13,738,000	包括契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	15,800,000	14,000,000	1,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	15,800,000	14,000,000	1,800,000	派遣事業手数料
受取会費	1,806,000	1,788,000	18,000	
正会員受取会費	1,766,000	1,748,000	18,000	2,000円×883名
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	5,000円×8件
受取補助金等	43,837,000	43,909,000	△ 72,000	
受取連合交付金	19,337,000	19,409,000	△ 72,000	国庫補助金
受取市補助金	24,500,000	24,500,000	0	登米市補助金
特定資産運用益	16,000	13,000	3,000	
特定資産受取利息	16,000	13,000	3,000	特定資産預金利息
雑収益	120,000	70,000	50,000	
受取利息	70,000	20,000	50,000	普通預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	100,365,000	333,399,000	△ 233,034,000	
(2) 経常費用				
事業費	93,568,000	328,824,000	△ 235,256,000	
支払配分金	80,000	213,600,000	△ 213,520,000	独自事業等に係る配分金
支払材料費等	10,000	34,387,000	△ 34,377,000	独自事業等に係る材料費等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	13,738,000	0	13,738,000	包括的契約に係る材料費等
役員報酬	1,165,000	1,165,000	0	部会, 委員会等
給料手当	40,568,000	35,816,000	4,752,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	4,600,000	7,900,000	△ 3,300,000	嘱託職員給与等
法定福利費	7,154,000	6,882,000	272,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,429,000	3,414,000	15,000	中退金掛金等
福利厚生費	423,000	256,000	167,000	職員健診料等
会議費	189,000	117,000	72,000	諸会議お茶代
旅費交通費	1,094,000	1,122,000	△ 28,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,529,000	3,178,000	△ 649,000	郵送料, 電話料
減価償却費	422,000	253,000	169,000	刈払機, チッパー, エアコン
什器備品費	55,000	50,000	5,000	事業用備品
消耗品費	2,187,000	1,701,000	486,000	事業用消耗品
修繕費	44,000	44,000	0	
印刷製本費	1,338,000	1,013,000	325,000	会報等印刷
光熱水料費	995,000	983,000	12,000	電気, 水道, ガス, 灯油

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
賃借料	4,000,000	3,860,000	140,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	3,279,000	3,151,000	128,000	会員傷害保険等
諸謝金	159,000	220,000	△ 61,000	講師謝金、協力員謝金
租税公課	1,600,000	5,480,000	△ 3,880,000	消費税, 印紙等
委託費	3,730,000	3,525,000	205,000	OA機器保守料等
訓練委託費	165,000	165,000	0	会員教育訓練委託費
研修費	88,000	88,000	0	職員、会員外部研修受講料
支払手数料	278,000	278,000	0	銀行振込手数料
雑費	249,000	176,000	73,000	諸雑費
管理費	12,244,000	12,420,000	△ 176,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,790,000	1,790,000	0	理事会, 部会, 委員会等
給料手当	5,532,000	4,884,000	648,000	職員給与, 賞与, 諸手当
法定福利費	876,000	768,000	108,000	職員社会保険料
退職給付費用	456,000	396,000	60,000	中退金掛金等
福利厚生費	24,000	19,000	5,000	職員健診料等
会議費	37,000	41,000	△ 4,000	理事会等お茶代
旅費交通費	282,000	242,000	40,000	役職員等旅費
通信運搬費	346,000	257,000	89,000	郵送料, 電話料
減価償却費	12,000	0	12,000	
什器備品費	33,000	30,000	3,000	管理用備品
消耗品費	132,000	60,000	72,000	管理用消耗品
修繕費	6,000	6,000	0	
印刷製本費	374,000	326,000	48,000	議案書印刷等
光熱水料費	75,000	74,000	1,000	管理用光熱費
賃借料	359,000	351,000	8,000	OA機器等リース料
保険料	225,000	225,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	192,000	120,000	72,000	消費税
支払負担金	437,000	437,000	0	全シ協会費他
委託費	688,000	661,000	27,000	OA機器保守料等
研修費	12,000	12,000	0	外部研修受講料
支払手数料	17,000	17,000	0	銀行振込手数料
20周年記念事業費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
雑費	339,000	204,000	135,000	諸雑費
経常費用計	105,812,000	341,244,000	△ 235,432,000	
当期経常増減額	△ 5,447,000	△ 7,845,000	2,398,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 5,447,000	△ 7,845,000	2,398,000	
一般正味財産期首残高	35,410,000	43,255,000	△ 7,845,000	
一般正味財産期末残高	29,963,000	35,410,000	△ 5,447,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	29,963,000	35,410,000	△ 5,447,000	

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〉				
特定資産取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
特定資産取得改良資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	2,400,000	△ 2,400,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	900,000	△ 900,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	900,000	△ 900,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得改良資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	900,000	△ 900,000	
【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 借入金限度額 みやぎ登米農業協同組合からの短期借入限度額は30,000,000円とする。

3 債務負担額は以下の通りである。

年度	金額	内容
令和8年度	4,486,040 円	車両9台・複写機1台・シルバーステム一式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和9年度	2,758,830 円	車両6台・複写機1台・シルバーステム一式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和10年度	2,302,880 円	車両6台及び土地(駐車場)賃借料
令和11年度	2,302,880 円	車両6台及び土地(駐車場)賃借料
令和12年度	1,986,080 円	車両5台及び土地(駐車場)賃借料