

報告第2号 令和8年度収支予算について

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：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
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	56,480	1,406,000	△ 1,349,520	28,640	16,740	11,100	
受取配分金	48,000	1,250,000	△ 1,202,000	24,000	14,400	9,600	就業会員への支払配分金に充てる収益
受取材料費等	2,000	30,000	△ 28,000	1,400	400	200	就業に係る支払材料費等に当てる収益
受取事務費	6,480	126,000	△ 119,520	3,240	1,940	1,300	就業機会の提供に係る実費弁償の収益
包括的契約に係る収益	158,200	0	158,200	80,150	47,590	30,460	
受取センター業務委託料	120,200	0	120,200	60,100	36,060	24,040	包括的契約で会員の選定等に要する諸経費等に充てる収益
受取材料費等	38,000	0	38,000	20,050	11,530	6,420	支払材料費等（包括的契約に係るもの）に充てられるべき収益
労働者派遣事業等受託収益	37,000	37,000	0	28,500	4,500	4,000	
労働者派遣事業等受託収益	37,000	37,000	0	28,500	4,500	4,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,500	1,500	0	1,400	50	50	
職業紹介事業受託収益	1,500	1,500	0	1,400	50	50	職業紹介事業に係る連合会からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	4,000	6,000	△ 2,000	4,000	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	3,600	5,400	△ 1,800	3,600	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連からの収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	400	600	△ 200	400	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者からの収益
受取会費	6,000	6,000	0	2,650	2,000	1,350	
正会員受取会費	6,000	6,000	0	2,650	2,000	1,350	5,000人
受取補助金等	94,617	95,201	△ 584	64,761	15,198	14,658	
受取連合交付金	45,740	46,324	△ 584	31,082	7,329	7,329	国庫補助金
受取市補助金	48,877	48,877	0	33,679	7,869	7,329	京都市補助金
特定資産運用益	10	10	0	10	0	0	
特定資産受取利息	10	10	0	10	0	0	利息収入
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	雑収入
経常収益計	358,807	1,552,711	△ 1,193,904	211,111	86,078	61,618	
(2) 経常費用							
事業費	342,588	1,543,664	△ 1,201,076	183,233	87,837	71,518	事業推進に要する費用
支払配分金	50,800	1,254,200	△ 1,203,400	26,800	14,400	9,600	会員配分金
支払材料費等	1,000	30,000	△ 29,000	600	200	200	受託事業に係る原材料代及び就業に係る諸経費等
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	19,000	0	19,000	10,050	5,830	3,120	包括的契約に係る原材料代及び諸経費等
役員報酬	378	365	13	378	0	0	役員報酬
給与手当	85,000	90,500	△ 5,500	46,600	23,300	15,100	職員の賃金
臨時雇賃金	46,300	35,700	10,600	19,100	12,700	14,500	臨時職員の賃金
法定福利費	21,700	20,900	800	10,850	5,950	4,900	社会保険料等
退職給付費用	7,720	7,150	570	6,820	590	310	退職共済掛金等
福利厚生費	1,700	1,700	0	1,100	300	300	健康診断費等
旅費交通費	500	500	0	300	100	100	会議交通費等

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
通信運搬費	9,000	7,000	2,000	4,550	2,500	1,950	連絡経費
減価償却費	2,331	2,366	△ 35	2,331	0	0	減価償却
会議費	200	200	0	100	50	50	会議開催費
什器備品費	1,000	1,000	0	700	150	150	事務備品等
消耗品費	4,000	4,000	0	2,500	900	600	事務用品等
修繕費	1,000	1,000	0	600	200	200	事務所補修費等
印刷製本費	4,000	4,000	0	2,400	800	800	就業報告書等
光熱水料費	2,800	2,800	0	1,600	500	700	事務所等の光熱費
賃借料	14,000	14,000	0	3,700	2,600	7,700	事務所・講習会場等
保険料	10,500	8,500	2,000	5,200	3,000	2,300	会員団体保険・自動車保険等
諸謝金	4,700	4,700	0	2,600	1,200	900	研修会講師等
租税公課	30,000	32,300	△ 2,300	18,700	6,900	4,400	消費税等
負担金	120	120	0	120	0	0	会議負担金
委託費	24,000	20,000	4,000	15,000	5,500	3,500	研修会委託等
教材費	250	250	0	210	20	20	講習教材
支払手数料	200	150	50	100	50	50	振込手数料等
貸倒損失	219	223	△ 4	79	84	56	回収不能金
補償補填費	10	10	0	5	3	2	就業に係る補償
支払利息	130	0	130	130	0	0	リースに係る利息
雑費	30	30	0	10	10	10	雑費
管理費	31,994	26,181	5,813	24,736	3,815	3,443	法人管理に要する費用
役員報酬	6,072	5,885	187	6,072	0	0	役員報酬
給与手当	7,000	7,090	△ 90	2,800	2,200	2,000	職員の賃金
臨時雇賃金	2,200	1,500	700	800	700	700	臨時職員の賃金
法定福利費	2,430	2,320	110	1,500	480	450	社会保険料等
退職給付費用	940	1,030	△ 90	870	40	30	退職共済掛金等
福利厚生費	43	43	0	25	11	7	健康診断費等
役員等旅費交通費	200	200	0	200	0	0	役員の会議交通費
旅費交通費	20	20	0	20	0	0	法人の会議交通費
通信運搬費	800	800	0	800	0	0	法人連絡経費
会議費	50	50	0	50	0	0	総会・理事会等
消耗品費	500	500	0	500	0	0	法人用品
印刷製本費	2,500	1,500	1,000	2,000	300	200	総会議案書等
光熱水料費	100	100	0	100	0	0	法人の光熱費
賃借料	1,200	1,200	0	1,200	0	0	総会・理事会等
保険料	400	400	0	400	0	0	役員責任賠償保険
諸謝金	100	100	0	100	0	0	研修会講師等
負担金	900	900	0	900	0	0	全シ協・連合会会費
委託費	6,300	2,300	4,000	6,300	0	0	会計事務所等委託費
支払手数料	10	10	0	10	0	0	振込手数料等
貸倒損失	219	223	△ 4	79	84	56	回収不能金
雑費	10	10	0	10	0	0	雑費
経常費用計	374,582	1,569,845	△ 1,195,263	207,969	91,652	74,961	
当期経常増減額	△ 15,775	△ 17,134	1,359	3,682	△ 6,114	△ 13,343	

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,775	△ 17,134	1,359	-	-	-	
一般正味財産期首残高	198,153	183,195	14,958	-	-	-	
一般正味財産期末残高	182,378	166,061	16,317	-	-	-	
Ⅱ 正味財産期末残高	182,378	166,061	16,317	-	-	-	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	10	0	0	
預託金戻り収入	10	10	0	10	0	0	
特定資産取崩収入	141,147	156,716	△ 15,569	135,195	3,901	2,051	
退職給付引当資産取崩収入	25,704	42,559	△ 16,855	25,704	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	26,666	24,301	2,365	26,666	0	0	
配分金支払積立資産取崩収入	11,460	11,460	0	5,510	3,900	2,050	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
派遣事業補償積立資産取崩収入	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取崩収入	72,067	73,146	△ 1,079	72,065	1	1	
投資活動収入計	141,157	156,726	△ 15,569	135,205	3,901	2,051	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	75,067	75,646	△ 579	74,765	151	151	
土地建物購入支出	72,067	73,146	△ 1,079	72,065	1	1	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	700	150	150	
車両運搬具購入支出	2,000	1,500	500	2,000	0	0	
敷金・保証金等支出	100	100	0	100	0	0	
預託金支出	100	100	0	100	0	0	
特定資産取得支出	147,810	142,596	5,214	141,860	3,900	2,050	
退職給付引当資産取得支出	29,986	26,023	3,963	29,986	0	0	
減価償却引当資産取得支出	28,997	26,667	2,330	28,997	0	0	
配分金支払積立資産取得支出	11,460	11,460	0	5,510	3,900	2,050	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
事故賠償補償積立資産取得支出	50	50	0	50	0	0	
派遣事業補償積立資産取得支出	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取得支出	72,067	73,146	△ 1,079	72,067	0	0	
投資活動支出計	222,977	218,342	4,635	216,725	4,051	2,201	

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 3,834千円

令和9年度 1,674千円

令和10年度 1,367千円

令和11年度 688千円

令和12年度 105千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができます。