

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)

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	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				
① 基本財産運用収入	6	2	4	
基本財産運用収入	6	2	4	
② 賛助金収入	2,730	1,139	1,591	
組合賛助金収入	2,460	859	1,601	
特別賛助金収入	270	280	▲ 10	
③ 事業収入	7,425	8,510	▲ 1,085	
営業約款登録事業収入	283	1,809	▲ 1,526	標準営業約款登録予定件数
理容営業約款登録事業収入	39	1,474	▲ 1,435	新規:1件 更新:8件
美容営業約款登録事業収入	186	331	▲ 145	新規:1件 更新:48件
クリーニング営業約款登録事業収入	47	0	47	新規:0件 更新:13件
めん類営業約款登録事業収入	4	0	4	新規:0件 更新:1件
飲食業営業約款登録事業収入	7	4	3	新規:0件 更新:2件
クリーニング師等研修講習事業収入	746	855	▲ 109	クリーニング師等研修講習会受講予定者数
クリーニング師研修等事業収入	746	855	▲ 109	クリーニング師:70人 従事者:88人
受託事業収入	6,396	5,846	550	
生衛業指導事業受託収入	627	627	0	栃木県生活衛生営業指導事業委託費
経営特別相談員研修事業受託収入	427	427	0	全国センター経営特別相談員研修事業委託費
生衛業経営状況調査事業受託収入	654	654	0	全国センター経営状況調査事業委託費
景気動向等アンケート調査受託収入	700	700	0	全国センター景気動向等調査事業委託費
衛生水準確保・向上事業受託収入	438	438	0	全国センター衛生水準確保・向上事業委託費
経営支援緊急対策事業受託収入	3,550	3,000	550	全国センター経営支援緊急対策事業受託費
④ 補助金等収入	35,113	35,326	▲ 213	
補助金収入	35,113	35,326	▲ 213	
生衛業対策事業費補助金収入	30,627	30,840	▲ 213	栃木県生活衛生関係営業対策事業費補助金
生衛業振興事業費補助金収入	4,000	4,000	0	栃木県生活衛生営業振興事業費補助金
ふれ愛入浴事業費補助金収入	486	486	0	小山市ふれ愛入浴助成金
⑤ 雑収入	43	2	41	
受取利息収入	43	2	41	
経常収益計	45,317	44,979	338	
(2) 経常費用				①経営指導員設置事業費 14,853千円
① 事業費	42,004	42,507	▲ 503	②営業相談室設置事業費 6,554千円
給料手当	16,379	15,769	610	③融資指導事業費 403千円
賃金手当	2,212	2,074	138	④経営特別相談員研修事業費 575千円
退職給付費用	503	449	54	⑤生衛業特別指導事業費 1,921千円
福利厚生費	2,988	2,875	113	⑥分野調整等指導事業費 248千円
諸謝金	7,624	7,366	258	⑦広報事業費 1,060千円
旅費交通費	2,135	2,503	▲ 368	⑧組織強化事業費 484千円
会議費	847	984	▲ 137	⑨調査事業費 938千円
通信運搬費	1,127	1,191	▲ 64	⑩経営支援緊急対策事業費 3,550千円
消耗品費	1,427	1,633	▲ 206	⑪地区営業相談指導事業費 1,100千円
印刷製本費	1,268	1,346	▲ 78	⑫生活衛生関係営業再生特別支援事業費 312千円
光熱水料費	484	484	0	⑬税務相談事業費 264千円
賃借料	2,740	2,691	49	⑭生衛業情報化整備事業費 825千円
手数料	170	170	0	⑮相談指導顧問設置事業費 353千円
保険料	4	4	0	⑯後継者育成支援事業費 987千円
委託費	1,086	486	600	⑰標準営業約款登録事業費 451千円
交付金	659	1,288	▲ 629	⑱クリーニング師等研修講習事業費 709千円
納付金	325	1,169	▲ 844	⑲振興助成事業費 5,502千円(地域包括ケア含む)
雑費	26	25	1	⑳ふれ愛入浴事業費 915千円

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費	3,313	2,472	841	管理費 2,552千円
給料手当	1,741	1,677	64	事務所移転 761千円
退職給付費用	54	48	6	
福利厚生費	284	274	10	
旅費交通費	26	26	0	
会議費	44	44	0	
通信運搬費	27	27	0	
消耗品費	327	12	315	
印刷製本費	36	36	0	
光熱水料費	24	24	0	
賃借料	372	226	146	
手数料	348	48	300	
渉外費	25	25	0	
雑費	5	5	0	
経常費用計	45,317	43,102	2,215	
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				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高	7,730	8,799	▲ 1,069	
一般正味財産期末残高	8,132	8,642	▲ 510	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	1	1	0	
指定正味財産期首残高	31,735	31,730	5	
指定正味財産期末残高	31,778	31,731	47	
III 正味財産期末残高	39,910	40,373	▲ 463	