

令和8年度 収支予算書 [正味財産増減計算書ベース]

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(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				
基本財産運用益	3,000	500	2,500	
基本財産受取利息	3,000	500	2,500	
受取会費	270,000	275,000	△ 5,000	
組合分担金	270,000	275,000	△ 5,000	
受取補助金	19,132,000	18,200,000	932,000	
指導事業費補助金	16,932,000	16,000,000	932,000	
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0	
受託事業費	2,774,500	1,652,000	1,122,500	
受託事業費	1,457,000	1,457,000	0	
クリーニング研修等受託費	317,500	195,000	122,500	
緊急対策事業費	1,000,000	0	1,000,000	
標準営業約款登録事業費	187,840	296,400	△ 108,560	
標準営業約款登録手数料	187,840	296,400	△ 108,560	
雑収益	132,300	58,760	73,540	
雑収入	132,300	58,760	73,540	
経常収益計	22,499,640	20,482,660	2,016,980	
(2) 経常費用				
事業費	21,285,341	19,748,405	1,536,936	
人件費	10,968,721	10,950,220	18,501	
福利厚生費	1,423,601	1,323,225	100,376	
報償費	2,195,000	1,190,000	1,005,000	
旅費交通費	702,000	662,000	40,000	
役務費	303,000	731,000	△ 428,000	
需用費	356,000	550,000	△ 194,000	
光熱水料	225,000	210,000	15,000	
使用料賃借料	1,477,000	1,475,000	2,000	
会議費	70,000	70,000	0	
委託料	548,000	2,000,000	△ 1,452,000	
支払助成金	1,791,000	0	1,791,000	
広告宣伝費	160,000	130,000	30,000	
納付金	143,280	90,400	52,880	
雑費	65,000	70,000	△ 5,000	
減価償却費	219,915	296,560	△ 76,645	
賞与引当金繰入	637,824	577,118	60,706	
賞与引当金戻入	0	△ 577,118	577,118	
管理費	1,713,797	1,173,940	539,857	
人件費	577,301	576,327	974	
福利厚生費	74,926	69,613	5,313	
退職金共済掛金	208,000	208,000	0	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
役務費	510,000	10,000	500,000	
需用費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	40,000	40,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
研修会費	10,000	10,000	0	
支払利息	40,000	40,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
賞与引当金繰入	33,570	30,375	3,195	
賞与引当金戻入	0	△ 30,375	30,375	
経常費用計	22,999,138	20,922,345	2,076,793	
当期経常増減額	△ 499,498	△ 439,685	△ 59,813	
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	△ 499,498	△ 439,685	△ 59,813	
一般正味財産期首残高	5,350,460	5,790,145	△ 439,685	
一般正味財産期末残高	4,850,962	5,350,460	△ 499,498	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,000	500	2,500	
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 500	△ 2,500	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	9,850,962	10,350,460	△ 499,498	

