

令和8年度収入支出予算書

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 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------|------------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | |
| 1. 基本財産利息収入 | 33 | 4 | 29 | |
| ② 特定資産運用収入 | | | | |
| 1. 特定資産利息収入 | 282 | 106 | 176 | |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 1. 組合事業事務受託収入 | 182,734 | 182,734 | 0 | |
| ④ 補助金等収入 | | | | |
| 1. 運営費補助金収入 | 133,700 | 131,740 | 1,960 | |
| ⑤ 寄附金収入 | | | | |
| 1. 寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| ⑥ 雑収入 | | | | |
| 1. 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 2. 雑収入 | 515 | 554 | △ 39 | |
| 事業活動収入計 | 317,266 | 315,140 | 2,126 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 1. 給料手当支出 | 183,708 | 189,450 | △ 5,742 | |
| 2. 臨時雇賃金支出 | 3,941 | 3,698 | 243 | |
| 3. 退職給付支出 | 5,713 | 1 | 5,712 | |
| 4. 福利厚生費支出 | 39,406 | 40,312 | △ 906 | |
| 5. 交際費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| 6. 旅費交通費支出 | 64 | 31 | 33 | |
| 7. 通信運搬費支出 | 624 | 694 | △ 70 | |
| 8. 消耗什器備品費支出 | 66 | 0 | 66 | |
| 9. 消耗品費支出 | 1,161 | 1,036 | 125 | |
| 10. 修繕費支出 | 202 | 30 | 172 | |
| 11. 燃料費支出 | 713 | 885 | △ 172 | |
| 12. 賃借料支出 | 5,604 | 5,491 | 113 | |
| 13. 租税公課支出 | 16,452 | 16,452 | 0 | |
| 14. 負担金支出 | 5,678 | 5,793 | △ 115 | |
| 15. 委託費支出 | 401 | 401 | 0 | |
| 16. 手数料支出 | 2,330 | 473 | 1,857 | |
| 17. 支払利息支出 | 617 | 792 | △ 175 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 1. 役員報酬支出 | 7,782 | 7,752 | 30 | |
| 2. 給料手当支出 | 26,977 | 26,314 | 663 | |
| 3. 福利厚生費支出 | 5,575 | 5,477 | 98 | |
| 4. 会議費支出 | 11 | 47 | △ 36 | |
| 5. 交際費支出 | 25 | 133 | △ 108 | |
| 6. 旅費交通費支出 | 7 | 4 | 3 | |
| 7. 通信運搬費支出 | 161 | 175 | △ 14 | |
| 8. 消耗什器備品費支出 | 0 | 62 | △ 62 | |
| 9. 消耗品費支出 | 105 | 122 | △ 17 | |
| 10. 修繕費支出 | 0 | 34 | △ 34 | |
| 11. 賃借料支出 | 957 | 994 | △ 37 | |

令和8年度収入支出予算書

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 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|----------|------------|----------|----|
| 12. 保険料支出 | 258 | 262 | △ 4 | |
| 13. 租税公課支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 14. 負担金支出 | 980 | 1,020 | △ 40 | |
| 15. 委託費支出 | 2,087 | 2,222 | △ 135 | |
| 16. 手数料支出 | 450 | 275 | 175 | |
| 17. 支払利息支出 | 85 | 108 | △ 23 | |
| 18. 雑支出 | 693 | 600 | 93 | |
| 事業活動支出計 | 312,976 | 311,283 | 1,693 | |
| 事業活動収支差額 | 4,290 | 3,857 | 433 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | |
| 1. 退職給付引当資産取崩収入 | 5,713 | 0 | 5,713 | |
| 投資活動収入計 | 5,713 | 0 | 5,713 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | |
| 1. 退職給付引当資産取得支出 | 13,950 | 11,420 | 2,530 | |
| ② 固定資産取得支出 | | | | |
| 1. ソフトウェア購入支出 | 773 | 715 | 58 | |
| 投資活動支出計 | 14,723 | 12,135 | 2,588 | |
| 投資活動収支差額 | △ 9,010 | △ 12,135 | 3,125 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① リース債務返済支出 | | | | |
| 1. リース債務返済支出 | 6,328 | 6,129 | 199 | |
| 財務活動支出計 | 6,328 | 6,129 | 199 | |
| 財務活動収支差額 | △ 6,328 | △ 6,129 | △ 199 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 1. 予備費支出 | | | | |
| ① 予備費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 11,050 | △ 14,409 | 3,359 | |
| 前期繰越収支差額 | 24,963 | 37,394 | △ 12,431 | |
| 次期繰越収支差額 | 13,913 | 22,985 | △ 9,072 | |
| 収入予算総額 | | | | |
| | 347,942 | 352,534 | △ 4,592 | |
| 支出予算総額 | | | | |
| | 347,942 | 352,534 | △ 4,592 | |

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円