

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 (補正後)	増減
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	3,350,000	381,500,000	△ 378,150,000
受取配分金	3,000,000	330,000,000	△ 327,000,000
受取材料費等	50,000	18,500,000	△ 18,450,000
受取事務費	300,000	33,000,000	△ 32,700,000
包括的契約に係る収益	59,500,000	0	59,500,000
受取センター業務委託料	40,000,000	0	40,000,000
受取材料費等	19,500,000	0	19,500,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取会費	1,612,000	1,512,000	100,000
正会員受取会費	1,600,000	1,500,000	100,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	29,600,000	29,600,000	0
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
草木類リサイクル事業	2,500,000	2,500,000	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	203,000	211,000	△ 8,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	202,000	210,000	△ 8,000
経常収益計	105,666,000	423,224,000	△ 317,558,000
(2) 経常費用			
事業費	100,111,000	422,291,000	△ 322,180,000
支払配分金	3,000,000	330,000,000	△ 327,000,000
支払材料費等	50,000	5,100,000	△ 5,050,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	5,000,000	0	5,000,000
給料手当	46,600,000	39,700,000	6,900,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,450,000	5,450,000	1,000,000
退職給付費用	780,000	630,000	150,000
福利厚生費	190,000	170,000	20,000
会議費	50,000	10,000	40,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	1,500,000	1,550,000	△ 50,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	2,600,000	2,600,000	0
修繕費	400,000	600,000	△ 200,000
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水費	850,000	800,000	50,000
賃借料	6,000,000	5,950,000	50,000
保険料	3,100,000	2,680,000	420,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	8,900,000	12,100,000	△ 3,200,000

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
	支払負担金	370,000	360,000	10,000
	委託費	2,700,000	2,900,000	△ 200,000
	訓練委託費	50,000	0	50,000
	支払手数料	860,000	1,050,000	△ 190,000
	研修費	50,000	0	50,000
	チップ委託費	8,900,000	8,950,000	△ 50,000
	報酬	600,000	550,000	50,000
	雑費	50,000	130,000	△ 80,000
管理費		5,555,000	4,990,000	565,000
	役員報酬	2,050,000	2,050,000	0
	給料手当	1,450,000	1,100,000	350,000
	法定福利費	330,000	250,000	80,000
	会議費	50,000	20,000	30,000
	役員等旅費交通費	50,000	30,000	20,000
	旅費交通費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	160,000	160,000	0
	消耗品費	190,000	200,000	△ 10,000
	修繕費	50,000	0	50,000
	印刷製本費	150,000	130,000	20,000
	光熱水費	60,000	50,000	10,000
	賃借料	510,000	510,000	0
	保険料	150,000	150,000	0
	租税公課	10,000	10,000	0
	支払負担金	50,000	60,000	△ 10,000
	委託費	210,000	210,000	0
	支払手数料	10,000	10,000	0
	雑費	25,000	50,000	△ 25,000
経常費用計		105,666,000	427,281,000	△ 321,615,000
当期経常増減額		0	△ 4,057,000	4,057,000
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	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		0	△ 4,057,000	4,057,000
一般正味財産期首残高		32,856,389	36,913,389	△ 4,057,000
一般正味財産期末残高		32,856,389	32,856,389	0
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
	費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		32,856,389	32,856,389	0

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入			
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、40,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器等リース契約による債務負担額は、令和13年度まで、累計6,061,220円である。

4. 配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。