

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	予算額	前年度予算額	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			
労働者派遣事業収益	689,521	651,442	38,079
労働者派遣事業収益	689,521	651,442	38,079
労働者派遣事業雑収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	70	0	70
有料職業紹介事業収益	70	0	70
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,751	30,688	2,063
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,751	30,688	2,063
おかやま高年齢者生涯現役サポート事業受託収益	8,571	7,244	1,327
おかやま高年齢者生涯現役サポート事業受託収益	8,571	7,244	1,327
受取会費	3,440	3,440	0
正会員受取会費	2,630	2,630	0
賛助会員受取会費	810	810	0
受取補助金等	17,316	16,716	600
受取国庫補助金	8,430	8,130	300
受取県補助金	8,430	8,130	300
受取全シ協支援事業費	456	456	0
受取負担金	70	67	3
受取負担金	70	67	3
受取民間助成金	8	8	0
受取民間助成金	8	8	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	150	129	21
受取利息	150	129	21
雑収益	0	0	0
経常収益計	751,897	709,734	42,163
(2) 経常費用			
事業費	749,575	707,687	41,888
支払会員賃金	530,337	500,097	30,240
支払会員法定福利費	2,103	1,895	208
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	27,465	26,631	834
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,042	4,082	△ 40
退職給付費用	982	943	39
福利厚生費	42	47	△ 5
会議費	45	33	12
役員旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,093	1,015	78
通信運搬費	965	869	96
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	46	△ 46
消耗品費	2,445	2,283	162
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,095	3,828	267
光熱水料費	328	299	29
賃借料	5,976	5,921	55
保険料	678	690	△ 12
諸謝金	2,036	1,901	135
租税公課	54,616	50,901	3,715
支払負担金	562	227	335
委託費	24,363	21,325	3,038
活動拠点手数料	81,150	77,531	3,619
教材費	439	374	65
広報費	5,453	6,452	△ 999
支払手数料	357	297	60
雑費	3	0	3

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	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	2,322	2,047	275
役員報酬	521	0	521
給料手当	660	807	△ 147
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	109	146	△ 37
退職給付費用	14	21	△ 7
福利厚生費	1	1	0
会議費	10	11	△ 1
役員等旅費交通費	152	93	59
旅費交通費	29	74	△ 45
通信運搬費	33	54	△ 21
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	53	△ 53
消耗品費	32	37	△ 5
修繕費	0	0	0
印刷製本費	201	196	5
光熱水料費	4	6	△ 2
賃借料	141	173	△ 32
保険料	57	51	6
諸謝金	0	0	0
租税公課	10	5	5
支払負担金	109	116	△ 7
委託費	212	182	30
支払手数料	17	18	△ 1
雑費	10	3	7
経常費用計	751,897	709,734	42,163
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	519	△ 519
経常外収益計	0	519	△ 519
(2) 経常外費用			
過年度委託金返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	519	△ 519
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	519	△ 519
一般正味財産期首残高	15,167	14,648	519
一般正味財産期末残高	15,167	15,167	0
II 正味財産期末残高	15,167	15,167	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：千円)

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	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〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
補助金等収入	228,136	225,349	2,787
国庫補助金収入	228,136	225,349	2,787
交付金支出	228,136	225,349	2,787
高齢者就業機会確保事業費支出	96,779	94,717	2,062
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	131,357	130,632	725

3. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。

4. 労働者派遣事業収益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る。

5. 債務負担額

令和9年度	1,452千円
令和10年度	519千円
令和11年度	492千円
令和12年度	492千円

令和8年度 収 支 予 算 書 内 訳 書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
労働者派遣事業収益	688,919	602	0	689,521
労働者派遣事業収益	688,919	602		689,521
労働者派遣事業雑収益	0	0		0
有料職業紹介事業収益	70	0	0	70
有料職業紹介事業収益	70	0		70
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,751	0	0	32,751
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,751	0		32,751
おかやま高齢者生涯現役サポート事業受託収益	8,571	0	0	8,571
おかやま高齢者生涯現役サポート事業受託収益	8,571	0		8,571
受取会費	1,720	1,720	0	3,440
正会員受取会費	1,315	1,315		2,630
賛助会員受取会費	405	405		810
受取補助金等	17,316	0	0	17,316
受取国庫補助金	8,430	0		8,430
受取県補助金	8,430	0		8,430
受取全シ協支援事業費	456	0		456
受取負担金	70	0	0	70
受取負担金	70	0		70
受取民間助成金	8	0	0	8
受取民間助成金	8	0		8
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0		0
雑収益	150	0	0	150
受取利息	150	0		150
雑収益	0	0		0
経常収益計	749,575	2,322	0	751,897
(2) 経常費用				
事業費	749,575	0	0	749,575
支払会員賃金	530,337	0		530,337
支払会員法定福利費	2,103	0		2,103
支払会員福利厚生費	0	0		0
給料手当	27,465	0		27,465
臨時雇賃金	0	0		0
法定福利費	4,042	0		4,042
退職給付費用	982	0		982
福利厚生費	42	0		42
会議費	45	0		45
役員旅費交通費	0	0		0
旅費交通費	1,093	0		1,093
通信運搬費	965	0		965
減価償却費	0	0		0
什器備品費	0	0		0
消耗品費	2,445	0		2,445
修繕費	0	0		0
印刷製本費	4,095	0		4,095
光熱水料費	328	0		328
賃借料	5,976	0		5,976
保険料	678	0		678
諸謝金	2,036	0		2,036
租税公課	54,616	0		54,616
支払負担金	562	0		562
委託費	24,363	0		24,363
活動拠点手数料	81,150	0		81,150
教材費	439	0		439
広報費	5,453	0		5,453
支払手数料	357	0		357
雑費	3	0		3

令和8年度 収支予算書内訳書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		2,322	0	2,322
役員報酬		521		521
給料手当		660		660
臨時雇賃金		0		0
法定福利費		109		109
退職給付費用		14		14
福利厚生費		1		1
会議費		10		10
役員等旅費交通費		152		152
旅費交通費		29		29
通信運搬費		33		33
減価償却費		0		0
什器備品費		0		0
消耗品費		32		32
修繕費		0		0
印刷製本費		201		201
光熱水料費		4		4
賃借料		141		141
保険料		57		57
諸謝金		0		0
租税公課		10		10
支払負担金		109		109
委託費		212		212
支払手数料		17		17
雑費		10		10
経常費用計	749,575	2,322	0	751,897
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度委託金返還	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	15,167		15,167
一般正味財産期末残高	0	15,167		15,167
II 正味財産期末残高	0	15,167		15,167