

令和8年度 収支予算書(案) 自 令和 8 年 4 月 1 日 至 令和 9 年 3 月 31 日

前期繰越金	6,649,744	当期経常費用	6,455,600
当期経常収益	6,363,720	次期繰越金	6,557,864
合 計	13,013,464	合 計	13,013,464

(単位:円)

収入の部		配賦基準	実施事業会計				その他事業会計				法人会計				合計				収入の部
科目	名称		教育研修会事業				受託事業				8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	名称
			8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績									
会費収入	過年度会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	過年度会費
	当期会費		0	0	0	0	0	0	0	2,615,000	2,424,500	190,500	2,351,000	2,615,000	2,424,500	190,500	2,351,000	当期会費	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	2,615,000	2,424,500	190,500	2,351,000	2,615,000	2,424,500	190,500	2,351,000	会費収入 小計	
事業収入	研削砥石取替業務	特別教育	315,000	332,500	-17,500	254,500	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	332,500	-17,500	254,500	研削砥石取替業務
	低圧電気		240,000	200,000	40,000	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	200,000	40,000	117,000	低圧電気
	クレーン運転業務		180,000	110,000	70,000	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	110,000	70,000	169,000	クレーン運転業務
	アーク溶接の業務		360,000	280,000	80,000	293,400	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	280,000	80,000	293,400	アーク溶接の業務
	粉じん作業		75,000	150,000	-75,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	150,000	-75,000	30,000	粉じん作業
	フルハーネス		90,000	120,000	-30,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	120,000	-30,000	96,000	フルハーネス
	足場の組立て		47,500	40,000	7,500	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	40,000	7,500	16,000	足場の組立て
	高所作業車		120,000	110,000	10,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	110,000	10,000	234,000	高所作業車
	特殊化学設備		100,000	200,000	-100,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	-100,000	240,000	特殊化学設備
	テールゲートリフター		36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	テールゲートリフター
	産業用ロボット	43,500	0	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500	0	43,500	0	産業用ロボット	
	新人者雇入時	180,000	160,000	20,000	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	160,000	20,000	168,000	新人者雇入時	
	職長	720,000	630,000	90,000	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	630,000	90,000	534,000	職長	
	製造業職長等能力向上	25,500	40,000	-14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500	40,000	-14,500	0	製造業職長等能力向上	
	建設業職長等能力向上	31,200	0	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	31,200	0	建設業職長等能力向上	
	刈払機	200,000	450,000	-250,000	391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	450,000	-250,000	391,000	刈払機	
	保護具着用管理責任者	67,500	130,000	-62,500	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	130,000	-62,500	26,000	保護具着用管理責任者	
	丸ノコ等取扱作業従事者	19,500	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500	0	丸ノコ等取扱作業従事者	
	熱中症予防管理者	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	0	熱中症予防管理者	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ゼロ災リーダー	220,000	275,000	-55,000	209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	275,000	-55,000	209,000	ゼロ災リーダー	
	安全研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	安全研修
	衛生研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	衛生研修
	優良事業所見学研修会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	優良事業所見学研修会
	小計		3,135,700	3,227,500	-91,800	2,777,900	0	0	0	0	0	0	0	3,135,700	3,227,500	-91,800	2,777,900		事業収入 小計
補助金収入	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取補助金
負担金収入	総会		0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	130,000	150,000	150,000	0	130,000	総会
	理事会		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	77,000	100,000	100,000	0	77,000	理事会
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	207,000	250,000	250,000	0	207,000	負担金収入 小計
雑収入	受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	1,000	13,000	14,373	14,000	1,000	13,000	14,373	受取利息
	その他		4,000	4,000	0	1,000	30,000	21,000	9,000	28,548	30,000	30,000	0	30,000	64,000	55,000	9,000	59,548	その他
	小計		4,000	4,000	0	1,000	30,000	21,000	9,000	28,548	44,000	31,000	13,000	44,373	78,000	56,000	22,000	73,921	雑収入 小計
受託業務収入	特別促進費	ガス	0	0	0	0	12,000	12,000	0	16,800	0	0	0	0	12,000	12,000	0	16,800	ガス
		玉掛け	0	0	0	0	36,000	24,000	12,000	20,400	0	0	0	0	36,000	24,000	12,000	20,400	玉掛け
		床上	0	0	0	0	12,000	12,000	0	18,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	18,000	床上クレーン
		小型	0	0	0	0	12,000	12,000	0	6,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	6,000	小型
		その他	0	0	0	0	2,400	0	2,400	2,400	130,620	115,200	15,420	132,475	133,020	115,200	17,820	134,875	その他
	受託補填費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受託補填費
	中災防受取手数料	0	0	0	0	80,000	80,000	0	64,171	0	0	0	0	80,000	80,000	0	64,171	中災防受取手数料	
当期経常収入(A)			3,139,700	3,231,500	-91,800	2,778,900	184,400	161,000	23,400	156,319	3,039,620	2,820,700	218,920	2,734,848	6,363,720	6,213,200	150,520	5,670,067	当期経常収入(A)
前期繰越金															6,649,744	8,021,542	-1,371,798	8,021,542	前期繰越金
合計(B)															13,013,464	14,234,742	-1,221,278	13,691,609	合計(B)

支出の部			実施事業会計				その他事業会計				法人会計				合計				支出の部	
科目	名称	配賦基準	8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	8年度予算(a)	7年度予算(b)	差額(c=a-b)	7年度実績	名称	
経常費用	給与手当	従事割合	1,260,000	1,260,000		1,260,000	504,000	504,000	0	504,000	756,000	756,000	0	756,000	2,520,000	2,520,000		2,520,000	給与手当	
	福利厚生費	従事割合	270,000	250,000	20,000	269,660	108,000	100,000	8,000	107,864	162,000	150,000	12,000	161,798	540,000	500,000	40,000	539,322	福利厚生費	
	退職給付費用	従事割合	30,000	30,000	0	30,000	12,000	12,000	0	12,000	18,000	18,000	0	18,000	60,000	60,000	0	60,000	退職給付費用	
	優良事業所見学研修費	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	優良事業所見学研修費	
	旅費交通費	直接対応	210,000	200,000	10,000	216,002	0	0	0	0	0	6,000	-6,000	0	210,000	206,000	4,000	216,002	旅費交通費	
	賃借料	直接対応	130,000	130,000	0	149,558	0	0	0	0	60,000	60,000	0	59,025	190,000	190,000	0	208,583	賃借料	
	リース料	従事割合	100,000	95,000	5,000	97,900	40,000	38,000	2,000	39,160	60,000	57,000	3,000	58,740	200,000	190,000	10,000	195,800	リース料	
	通信費	従事割合	75,000	63,000	12,000	68,094	30,000	25,200	4,800	27,238	45,000	37,800	7,200	40,857	150,000	126,000	24,000	136,189	通信費	
	光熱水料費	従事割合	70,000	60,000	10,000	70,533	28,000	24,000	4,000	28,213	42,000	36,000	6,000	42,320	140,000	120,000	20,000	141,066	光熱水料費	
	消耗品費	直接対応	10,000	10,000	0	14,909	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	14,909	消耗品費	
	テキスト代	直接対応	300,000	500,000	-200,000	304,290	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	500,000	-200,000	304,290	テキスト代	
	諸謝金	直接対応	800,000	920,000	-120,000	908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	920,000	-120,000	908,000	諸謝金	
	印刷製本費	直接対応	180,000	180,000	0	188,212	0	0	0	0	75,000	75,000	0	75,845	255,000	255,000	0	264,057	印刷製本費	
	保険料	従事割合	22,500	20,000	2,500	22,080	9,000	8,000	1,000	8,832	13,500	12,000	1,500	13,248	45,000	40,000	5,000	44,160	保険料	
	租税公課	従事割合	15,800	15,800	0	15,800	6,320	6,320	0	6,320	9,480	9,480	0	9,480	31,600	31,600	0	31,600	租税公課	
	図書用品購入費	直接対応	380,000	390,000	-10,000	378,500	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	390,000	-10,000	378,500	図書用品購入費	
	発送費	直接対応	60,000	30,000	30,000	69,539	0	0	0	0	90,000	105,000	-15,000	81,824	150,000	135,000	15,000	151,363	発送費	
	支払手数料	直接対応	6,000	6,000	0	7,852	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	7,000	7,000	0	7,852	支払手数料	
	修繕費	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0	0	0	346,500	修繕費
	小計			3,919,300	4,159,800	-240,500	4,070,929	737,320	717,520	19,800	733,627	1,331,980	1,323,280	8,700	1,663,637	5,988,600	6,200,600	-212,000	6,468,193	経常費用 小計
諸会費	小計	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000	2,000	32,000	32,000	30,000	2,000	32,000	諸会費	
管理諸費	講演料	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	講演費	
	登記・コンサル	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	登記・コンサル料	
	その他会議費	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	30,000	5,000	35,030	35,000	30,000	5,000	35,030	その他会議	
	小計	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	30,000	5,000	35,030	35,000	30,000	5,000	35,030	管理諸費 小計	
支払負担金	総会	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	127,400	150,000	150,000	0	127,400	総会	
	理事会	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	77,000	100,000	100,000	0	77,000	理事会	
法人税等	小計	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	204,400	250,000	250,000	0	204,400	支払負担金 小計	
	小計	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000	70,000	0	70,000	法人税等	
雑費	講習昼食	直接対応	60,000	40,000	20,000	58,418	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000	20,000	58,418	講習昼食	
	その他	直接対応	10,000	10,000	0	12,064	0	0	0	0	10,000	10,000	0	7,760	20,000	20,000	0	19,824	その他	
	小計	直接対応	70,000	50,000	20,000	70,482	0	0	0	0	10,000	10,000	0	7,760	80,000	60,000	20,000	78,242	雑費 小計	
固定資産取得購入費		従事割合	0	0	0	77,000	0	0	0	30,890	0	0	0	46,200	0	0	0	154,000	固定資産取得購入費	
当期経常支出(C)			3,989,300	4,209,800	-220,500	4,141,411	737,320	717,520	19,800	733,627	1,728,980	1,713,280	15,700	2,012,827	6,455,600	6,640,600	-185,000	7,041,865	当期経常支出(C)	
当期経常収支差額(A)-(C)			-849,600	-978,300	128,700	-1,362,511	-552,920	-556,520	3,600	-577,308	1,310,640	1,107,420	203,220	722,021	-91,880	-427,400	335,520	-1,371,798	当期経常収支差額(A)-(C)	
次期繰越収支差額(B)-(C)														6,557,864	7,594,142	-1,036,278	6,649,744	次期繰越収支差額(B)-(C)		