

令和8年度 収支予算

| 科目名 | 当初予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 主な増減理由 |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 5,053,000 | 5,226,000 | △ 173,000 | |
| 受取補助金 | 29,496,000 | 23,943,000 | 5,553,000 | 補助対象フル勤務化と堺市基準ベースアップ |
| 雑収入 | 1,192,000 | 666,000 | 526,000 | 事業参加負担金増 |
| 経常収益合計 | 35,741,000 | 29,835,000 | 5,906,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給与手当 | 20,898,800 | 16,378,000 | 4,520,800 | 勤務体制の変更 |
| 福利厚生費 | 3,066,000 | 2,717,000 | 349,000 | |
| 旅費交通費 | 2,262,000 | 1,909,000 | 353,000 | |
| 通信運搬費 | 864,000 | 717,000 | 147,000 | |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 1,330,000 | 760,000 | 570,000 | |
| 修繕費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 印刷製本費 | 400,000 | 230,000 | 170,000 | 会員募集チラシ等 |
| 使用料及び賃借料 | 2,400,000 | 2,010,000 | 390,000 | |
| 保険料 | 152,000 | 111,000 | 41,000 | |
| 租税公課 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 負担金 | 654,000 | 654,000 | 0 | |
| 委託費 | 2,060,000 | 1,410,000 | 650,000 | 会計システム保守点検料等を管理費から移行 |
| 手数料 | 350,000 | 265,000 | 85,000 | |
| 支払助成金 | 2,410,000 | 2,410,000 | 0 | |
| 事業費合計 | 37,116,800 | 29,701,000 | 7,415,800 | |
| 管理費 | | | | |
| 給与手当 | 1,037,200 | 1,302,000 | △ 264,800 | 勤務体制の変更 |
| 福利厚生費 | 164,000 | 176,000 | △ 12,000 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| 通信運搬費 | 355,000 | 227,000 | 128,000 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 保険料 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 租税公課 | 80,000 | 70,000 | 10,000 | |
| 委託費 | 200,000 | 450,000 | △ 250,000 | 会計システム保守点検料等を事業費へ移行 |
| 手数料 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 管理費合計 | 2,121,200 | 2,395,000 | △ 273,800 | |
| 経常費用合計 | 39,238,000 | 32,096,000 | 7,142,000 | |
| 当期経常差引額 | △ 3,497,000 | △ 2,261,000 | △ 1,236,000 | |