

令和8年度 収支予算書(損益ベース)

令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	16,000	2,500	13,500	
特定資産受取利息	16,000	2,500	13,500	
受取会費	27,982,000	28,240,000	-258,000	
正会員費収益	18,090,000	18,090,000	0	正会員:90,000円×201園
準会員費収益	4,092,000	4,290,000	-198,000	準会員:33,000円×124施設
賛助会員費収益	1,200,000	1,260,000	-60,000	法人:126社
協賛金収益	4,600,000	4,600,000	0	合同就職フェア1万円×60法人・就職フェア5万円×80法人
事業収益	12,018,000	4,658,000	7,360,000	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	1,000,000	1,200,000	-200,000	食育研修参加費
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	15,000	20,000	-5,000	親子研修会参加費
環境教育事業収益	10,050,000	2,550,000	7,500,000	環境教育研修旅行 670,000円×15人
組織運営事業収益	953,000	888,000	65,000	ゼンボ440,600円・斡旋手数料等512,211円
受取補助金等	137,654,000	157,741,500	-20,087,500	
地方公共団体補助金	18,570,000	31,714,500	-13,144,500	神戸市 補助金 7,000,000円 支援センター委託費 11,570,000円 合計 18,570,000円
民間補助金	1,940,000	2,000,000	-60,000	全私保連:1,629,400円・市社協:310,000円
業務受託収益	1,120,000	1,120,000	0	市保連:1,120,000円
受取補助金等振替額	116,024,000	122,907,000	-6,883,000	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
經常収益計	177,670,000	190,642,000	-12,972,000	
經常費用				
1 事務費	173,319,298	185,817,907	-12,498,609	
給料手当	25,549,000	28,626,000	-3,077,000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当
退職給付費用	214,000	402,000	-188,000	退職給付積立金(90%)
福利厚生費	4,311,000	5,159,000	-848,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%)
退職共済費	713,000	723,500	-10,500	中退金共済掛金(90%)
旅費交通費	3,152,500	2,673,000	479,500	旅費・出張手当・通勤手当等
通信運搬費	4,142,000	3,567,300	574,700	電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
減価償却費	584,298	618,907	-34,609	
消耗品費	1,356,000	1,491,000	-135,000	コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
印刷製本費	3,918,000	3,836,000	82,000	ポスター・チラシ・封筒・名刺 他
光熱水料費	200,000	200,000	0	総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)
賃借料	12,072,000	11,662,500	409,500	会場費
会議費	802,500	925,000	-122,500	
保険料	82,000	79,500	2,500	行事保険
諸謝金	5,882,500	5,156,000	726,500	講師謝礼
負担金	2,550,000	150,000	2,400,000	青年会議・近プロ分担金・租税公課240万円含む
委託費	40,522,000	43,915,700	-3,393,700	食育研修・合同就職フェア・支援センター事業、 リーガルサービス・キャリアアップ 研修・派遣契約他
雑費	460,500	2,790,500	-2,330,000	諸雑費460,500円
貸付金返還免除額	66,808,000	73,842,000	-7,034,000	貸付事業費

令和8年度 収支予算案(損益ベース)

令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 管理費	4,999,922	5,511,767	-511,845	
給与手当	1,694,000	1,679,000	15,000	事務職員人件費 10%+派遣職員1名
退職給付費用	24,000	45,000	-21,000	退職給付積立金 10%
福利厚生費	291,000	286,000	5,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 10%
退職共済費	79,000	80,500	-1,500	中退金共済掛金 10%
旅費交通費	17,000	17,000	0	職員通勤費 10%
通信運搬費	30,000	35,500	-5,500	弔電・供花代等振込手数料 会計書類郵送料他
減価償却費	64,922	68,767	-3,845	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	120,000	100,000	20,000	総合福祉センター水道光熱費
委託費	2,500,000	3,000,000	-500,000	税理士・行政書士
雑費	180,000	200,000	-20,000	慶弔・諸雑費
經常費用計	178,319,220	191,329,674	-13,010,454	
評価損益等調整前当期經常増減額	-649,220	-687,674	38,454	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	-649,220	-687,674	38,454	
II 經常外増減の部				
經常外収益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
經常外費用	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-649,220	-687,674	38,454	
III 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	33,000,000	33,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	33,000,000	33,000,000	0	神戸市 キャリアアップ 委託費 33,000,000円 合計 33,000,000円
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-116,024,000	-123,994,000	7,970,000	
国庫補助金等振替額	-116,024,000	-123,994,000	7,970,000	
指定正味財産期首残高	345,417,853	353,931,700	-8,513,847	
指定正味財産期末残高	262,393,853	264,024,700	-1,630,847	
当期指定正味財産増減額	-83,024,000	-89,907,000	6,883,000	
IV 正味財産期末増減額				
正味財産期末増減額	-83,673,220	-90,594,674	6,921,454	