

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

【運営の部】

1. 収入の部

入力項目

令和6年度予算入力済み

(単位：円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動収入合計	25,829,000	24,786,000	1,043,000	
会費 制度運営費収入	25,500,000	24,500,000	1,000,000	会員見込み10,200名 (A:4,700、B:3,200、C:1,230、D:270、E:800)×2,500円
助成金収入	270,000	270,000	100,000	全サボより (会報発送12万、カレンダー発送 5万、主催事業10万)
参加費収入	0	0	0	
雑収入 受取利息	59,000	16,000	24,000	埼玉りそな銀行 (8月 28,010円・2月 31,054円)
繰越金 前期繰越金	30,327,019	29,886,284	440,735	
収入合計	56,156,019	54,672,284	1,483,735	

2. 支出の部

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動支出合計	26,656,050	28,159,300	△ 1,503,250	
事業費支出	6,563,000	7,290,000	△ 727,000	
事務手数料支出	2,393,000	2,814,000	△ 421,000	支部への事務手数料 (前年度掛金の2%) 前年度実績2,281,322+112,000
収納代行会社支出	1,155,000	1,155,000	0	掛金口座振替手数料 (前年度実績1,155,239)
分担金支出	1,785,000	1,931,000	△ 146,000	全サボ年会費 (10200名×前期200円×75%+後期100円×25%)
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	支部長会交通費・日当 (2025 42名、107,134円)
研修費支出	0	50,000	△ 50,000	研修会謝金等
助成金支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	支部助成事業費 10万円×10事業
印刷製本費支出	180,000	140,000	40,000	2025:211,979 (パンフレット印刷費 90,200、広報誌印刷費 121,779)
消耗品費	150,000	100,000	50,000	アルブレット展応募者記念品 (2025:140@1000)
管理費支出	20,093,050	21,196,100	△ 1,103,050	
臨時雇賃金支出	8,632,730	10,144,000	△ 1,511,270	職員給与 4名
業務委託費	1,027,320	0	1,027,320	派遣職員1名 (4月～6月)
法定福利厚生費	1,355,000	1,663,100	△ 308,100	3名 (健康保険、厚生年金、雇用・労災保険、子ども・子育て拠出金)
福利厚生費支出	30,000	45,000	△ 15,000	3名 (健康診断)
会議費支出	50,000	50,000	0	理事会・総会・三者会議・支部長会会場費用 (2025:42,920)
旅費交通費支出	150,000	120,000	30,000	理事会・総会交通費 (前年 151,302)
通信運搬費支出	1,700,000	1,700,000	0	郵送料・メール便・電話代 (2025:1,354,011)
消耗品費支出	400,000	400,000	0	封筒、払込取扱票、その他事務用品費 (2005:418,619)
渉外費支出	10,000	10,000	0	交際費・慶弔費
光熱水費支出	310,000	230,000	80,000	さいたま水道局、ミツウロコ電気 (2025 : 309,681)
賃借料支出	3,720,000	4,260,000	△ 540,000	家賃 (月額257,499円) ネット・保守 (月額58650円) セコム警備 (月額2,343円)
保険料支出	500,000	490,000	10,000	業務過誤賠償保険、マネジメントリスク保険、業務災害総合保険
租税公課支出	20,000	66,000	△ 46,000	法人県・市民税 (2025:21,500)
支払手数料支出	240,000	240,000	0	振込手数料、りそなダイレクト月額3,300円 (2025:237,297)
減価償却費	858,000	858,000	0	コピー機リース債務月額71,500円
業務委託費支出	1,070,000	900,000	170,000	税理士会計及び給与・労務管理業務委託料、HP管理費 (2025:1,068,120)
負担金支出	10,000	10,000	0	障害者スポーツ協会賛助会費 (10,000円)
雑費支出	10,000	10,000	0	その他雑費
事業活動収支差額	△ 827,050	△ 3,373,300	2,546,250	
予備費			0	
当期収支差額	△ 827,050	△ 3,373,300	△ 2,191,300	
前期繰越金	30,327,019	29,886,284	440,735	
次期繰越金	29,499,969	26,512,984	2,986,985	
支出合計	56,156,019	54,672,284	1,483,735	

【保険料の部】

1. 収入の部

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料 預り保険料	238,768,000	210,498,000	28,270,000	会員見込み10,200名

2. 支出の部

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料 預り保険料	238,768,000	210,498,000	28,270,000	会員見込み10,200名