

令和8年度収支予算書

自 令和 8年 4月 1日

至 令和 9年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	令和7年度 予算	令和7年度 決算	令和8年度 予算	備 考
1	【Ⅰ事業収益】				
2	街灯保守(受付業務)	12,290,000	12,290,000	14,450,000	保守管理(街灯・公園灯電話受付他)
3	街灯施工(工事)	700,000	2,352,000	2,000,000	公園灯・事故件等修繕
4	点検業務契約料	83,000	75,180	83,000	R7より単協会計 2社
5	業務受託手数料(IN申請)	400,000	410,670	320,000	R7年度参考
6	助成金収入(保守センター)	380,000	477,884	390,000	助成金+受付手数料
7	手数料収入(常時)	4,000,000	4,062,451	4,000,000	九電申請 手続代行料(常時)
8	手数料収入(臨時手数料)	350,000	269,701	300,000	九電申請 手続代行料(臨時)
9	共益費(水道光熱費)	300,000	300,000	300,000	県工2.5万*12ヶ月
10	家賃収入	5,400,000	5,490,910	4,560,000	県14万・支23万・電業協会1万*12ヶ月
11	保険手数料	50,000	61,651	60,000	火災共済ほか
12	事務代行料	6,420,000	6,420,364	5,634,000	支434500・電業協会3.5万*12ヶ月
13	九電委託工料	600,000	716,161	750,000	自動点・ACL・臨時撤去工事金
14	売上	1,200,000	1,162,379	1,200,000	物品斡旋・校正・講習会受講料等
15	【Ⅱ賦課金収入】				
16	組合費収入	2,052,000	2,043,000	3,360,000	112社* @2,500*12ヶ月
17	事業収益賦課金収入計	34,225,000	36,132,351	37,407,000	
18	【Ⅲ事業費用】				
19	外注費	1,620,000	2,325,340	2,025,000	公園灯・九電委託・でんゆう・保守センター
20	点検業務賦課金	55,000	50,120	55,000	2社
21	教育情報事業費	400,000	400,000	400,000	青年部助成金
22	福利厚生事業費	900,000	914,365	1,000,000	賀寿9万・慶弔11万・総会80万
23	仕入	1,080,000	1,077,380	1,100,000	物品斡旋・校正・講習会受講料等
24	車両費	100,000	50,740	200,000	ガソリン代・駐車場代 車検あり
25	廃棄処分料	50,000	22,450	50,000	書類廃棄
26	事業費用計	4,205,000	4,840,395	4,830,000	
27	事業総利益	30,020,000	31,291,956	32,577,000	
28	【Ⅳ一般管理費】				
29	理事報酬	2,520,000	2,020,000	1,920,000	8名 16万*12ヶ月
30	監事報酬	70,000	50,000	50,000	2名 現金監査1万*2・本監査1.5万*2
31	職員給与	16,000,000	15,115,916	16,000,000	職員5名・パート・事務局長 賞与2回
32	退職金掛金	360,000	360,000	360,000	職員5名 3万*12ヶ月
33	法定福利費	2,600,000	2,417,827	2,600,000	職員5名 給与*16%
34	福利厚生費	100,000	135,912	150,000	職員5名 団体生命・健康診断等

(単位:円)

	勘定科目	令和7年度 予算	令和7年度 決算	令和8年度 予算	備 考
35	事務用品費	250,000	483,997	250,000	複合機パフォーマンスチャージ他
36	新聞図書費	10,000	5,518	10,000	労保図書等
37	通 信 費	700,000	636,998	700,000	NTT・携帯・ビビック・郵便
38	印 刷 費	150,000	113,400	150,000	でんゆう
39	水道光熱費	900,000	913,858	1,000,000	電気・水道
40	旅費交通費	200,000	84,858	200,000	青年部長理事会日当
41	通 勤 費	450,000	451,210	450,000	職員5名・パート1名
42	交 際 費	50,000	104,800	100,000	外部団体 新年会・総会懇親会
43	会 議 費	50,000	-	50,000	
44	事 務 所 費	400,000	402,825	500,000	警備・会館清掃等
45	消 耗 品 費	20,000	16,057	20,000	会議用お茶他
46	修 繕 費	300,000	26,000	300,000	会館補修
47	保 險 料	150,000	130,599	150,000	会館 火災保険・自動車保険
48	租 税 公 課	1,200,000	1,202,500	1,200,000	固定資産税・自動車税・収入印紙
49	諸 会 費	150,000	145,050	150,000	中央会・社保・暴対・労保連他
50	減価償却費	2,200,000	1,997,591	2,000,000	エアコン・電話設備・UTM他
51	顧 問 料	300,000	300,000	300,000	税理士
52	コンピュータ費	70,000	96,055	200,000	会計・写真管理・電柱検索ソフト
53	雑 費	200,000	276,611	300,000	送金・口振手数料他
54	予 備 費	90,000	-	150,000	AIコンサル料など
55	一般管理費計	29,490,000	27,487,582	29,260,000	
56	事業利益	530,000	3,804,374	3,317,000	
57	【V事業外収益】				
58	受取利息	15,000	79,823	75,000	普通預金・定期預金
59	受取配当金	30,000	30,000	30,000	商工中金
60	雑 収 入	800,000	1,811,196	800,000	県工電話使用料 労保報奨金他
61	事業外収益計	845,000	1,921,019	905,000	
62	【VI事業外費用】				
63	事業外支払利息	-	-	-	
64	雑損失	-	-	-	
65	事業外費用計	-	-	-	
66	税引前当期純利益(損失)	1,375,000	5,725,393	4,222,000	
67	法人税住民税及び事業税	-	1,391,249	-	
68	当期純利益(損失)	1,375,000	4,334,144	4,222,000	