

令和8年度 収支予算

① 収入の部

科 目	令和8年度 予算額(案)	令和7年度 予 算 額	増 減
会 費	55,609,920	50,796,000	4,813,920
入 会 金	0	100,000	-100,000
雑 収 入	250,010	480,000	-229,990
当期収入合計(A)	55,859,930	51,376,000	4,483,930
前期繰越収支差額	24,921,686	23,971,448	950,238
収 入 合 計(B)	80,781,616	75,347,448	5,434,168

② 支出の部

科 目		令和8年度予算	令和7年度予算	増減額	備 考
事業費	人 件 費				
	給 料	10,212,000	9,720,000	492,000	
	賞 与	3,404,000	3,296,000	108,000	
	法定福利厚生費	2,320,000	2,200,000	120,000	
	交通補助費	810,000	805,200	4,800	
	退 職 金	0	0	0	
	人 件 費 計	16,746,000	16,021,200	724,800	
	経 費				
	旅 費	30,000	30,000	0	
	交 通 費	170,000	190,000	-20,000	
広告寄付金	40,000	25,000	15,000		
図書印刷費	125,000	125,000	0		
通 信 費	310,000	310,000	0		
事務消耗品費	320,000	320,000	0		
事務機器リース費	600,000	700,000	-100,000		
福利厚生費	550,000	480,000	70,000		
ホームページ作成費	300,000	0	300,000		
雑 費	20,000	20,000	0		
経 費 計	2,465,000	2,200,000	265,000		
活動費	活 動 費				
	総 会 費	2,000,000	2,000,000	0	
	会 議 費	670,000	700,000	-30,000	
	総務委員会費	2,250,000	2,250,000	0	
	経営委員会費	430,000	450,000	-20,000	
	技術環境委員会費	450,000	470,000	-20,000	
	労務委員会費	670,000	720,000	-50,000	
	指導委員会費	930,000	980,000	-50,000	
	地域交通委員会費	860,000	860,000	0	
	ケア輸送委員会費	350,000	380,000	-30,000	
	事業特別対策費	20,000	20,000	0	
機関誌・広報誌 発 行 費	890,000	860,000	30,000		
活 動 費 計	9,520,000	9,690,000	-170,000		

科 目		令和8年度予算	令和7年度予算	増減額	備 考		
事業費	負担金	全タク連	11,415,600	9,122,300	2,293,300	8,154台×@1,400	
		交通懇和会他	290,000	281,000	9,000		
	負担金計		11,705,600	9,403,300	2,302,300		
事業費計		40,436,600	37,314,500	3,122,100			
管 理 費	人 件 費	報 酬	6,120,000	6,000,000	120,000		
		法定福利厚生費	990,000	670,000	320,000		
		交通補助費	200,000	196,080	3,920		
		退職積立金	500,000	500,000	0		
		退 職 金	0	0	0		
	人 件 費 計		7,810,000	7,366,080	443,920		
	経 費	経 費	旅 費	2,240,000	2,240,000	0	
			交 通 費	40,000	50,000	-10,000	
			渉 外 費	20,000	10,000	10,000	
			慶 弔 費	200,000	200,000	0	
			交 際 費	20,000	10,000	10,000	
			通 信 費	110,000	110,000	0	
			事務消耗品費	140,000	130,000	10,000	
			事務機器リース費	250,000	300,000	-50,000	
			借家・共益費	4,450,000	4,408,800	41,200	
光熱・清掃費他			460,000	460,000	0		
経 費 計		8,180,000	8,058,800	121,200			
管 理 費 計		15,990,000	15,424,880	565,120			
[予備費を除く合計] (C)		56,426,600	52,739,380	3,687,220			
予 備 費		24,355,016	22,608,068	1,746,948			
当期支出合計		80,781,616	75,347,448	5,434,168			
当期収支差額(A)-(C)		-566,670	-1,363,380				