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

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅰ一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	9,516,000	127,365,000	△ 117,849,000
受取配分金	0	98,500,000	△ 98,500,000
受取材料費等	0	5,500,000	△ 5,500,000
受取事務費	0	13,790,000	△ 13,790,000
受取受託料	8,108,000	8,108,000	0
受取利用料金	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
受取実費徴収金	356,000	395,000	△ 39,000
受取雑収入	52,000	52,000	0
包括的契約に係る収益	19,721,000	0	19,721,000
受取センター業務委託料	13,721,000	0	13,721,000
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,250,000	6,648,000	△ 398,000
労働者派遣事業等受託収益	6,250,000	6,648,000	△ 398,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,000	29,000	△ 9,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,000	29,000	△ 9,000
受取会費	1,197,000	1,185,000	12,000
正会員受取会費	1,167,000	1,155,000	12,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	18,701,000	19,282,000	△ 581,000
受取連合交付金	9,060,000	9,641,000	△ 581,000
受取（市）補助金	9,641,000	9,641,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	44,000	44,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	55,455,000	154,564,000	△ 99,109,000
(2)経常費用			
事業費	51,921,000	151,369,000	△ 99,448,000
支払配分金	0	98,500,000	△ 98,500,000
支払材料費等	0	4,800,000	△ 4,800,000
支払材料費等（包括的契約）	5,700,000	0	5,700,000
役員報酬	365,000	324,000	41,000
給料手当	13,168,000	12,427,000	741,000
臨時雇賃金	7,468,000	7,367,000	101,000
法定福利費	3,219,000	3,192,000	27,000
退職給付費用	459,000	366,000	93,000
福利厚生費	73,000	73,000	0
会議費	32,000	32,000	0
役員等旅費交通費	336,000	336,000	0
旅費交通費	81,000	80,000	1,000
通信運搬費	866,000	836,000	30,000
減価償却費	182,000	439,000	△ 257,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,750,000	2,006,000	△ 256,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,391,000	△ 391,000
光熱水料費	4,020,000	4,338,000	△ 318,000
賃借料	1,299,000	1,404,000	△ 105,000
保険料	1,204,000	1,150,000	54,000
諸謝金	1,362,000	2,048,000	△ 686,000
租税公課	1,202,000	2,503,000	△ 1,301,000
委託費	7,337,000	7,049,000	288,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	148,000	58,000	90,000
雑費	50,000	50,000	0

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

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,650,000	3,868,000	△ 218,000
役員報酬	309,000	304,000	5,000
給料手当	755,000	712,000	43,000
臨時雇賃金	330,000	330,000	0
法定福利費	172,000	164,000	8,000
退職給付費用	34,000	30,000	4,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	65,000	137,000	△ 72,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	270,000	300,000	△ 30,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	350,000	150,000	200,000
賃借料	48,000	48,000	0
保険料	60,000	60,000	0
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	816,000	902,000	△ 86,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	10,000	300,000	△ 290,000
経常費用計	55,571,000	155,237,000	△ 99,666,000
当期経常増減額	△ 116,000	△ 673,000	557,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 116,000	△ 673,000	557,000
一般正味財産期首残高	19,963,034	21,456,566	△ 1,493,532
一般正味財産期末残高	19,847,034	20,783,566	△ 936,532
Ⅱ 正味財産期末残高	19,847,034	20,783,566	△ 936,532