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	当年度	前年度	増減
1	**Ⅰ　一般正味財産増減の部**			
2	**１．経常増減の部**			
3	**（1）経常収益**			
4	**受託事業収益**	**1,210,000**	**393,900,000**	**△392,690,000**
5	受取配分金	1,100,000	340,000,000	△338,900,000
6	受取材料費等	0	17,520,000	△17,520,000
7	受取事務費	110,000	36,380,000	△36,270,000
8	**包括的契約に係る収益**	**51,590,000**	**0**	51,590,000
9	受取センター業務委託料	34,272,000	0	34,272,000
10	受取材料費等	17,318,000	0	17,318,000
11	**労働者派遣事業等受託収益**	**26,928,000**	**26,246,000**	**682,000**
12	労働者派遣事業受託収益	26,928,000	26,246,000	682,000
13	**有料職業紹介事業等受託収益**	**100,000**	**100,000**	**0**
14	有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
15	**受取会費**	**3,900,000**	**3,870,000**	**30,000**
16	正会員受取会費	3,700,000	3,670,000	30,000
17	賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
18	**受取補助金等**	**51,157,500**	**51,717,500**	**△560,000**
19	受取連合交付金	23,000,000	23,500,000	△500,000
20	受取市補助金	28,157,500	28,217,500	△60,000
21	**特定資産運用益**	**200,000**	**30,000**	**170,000**
22	特定資産受取利息	200,000	30,000	170,000
23	**雑収益**	**51,000**	**51,000**	**0**
24	受取利息	1,000	1,000	0
25	雑収益	50,000	50,000	0
26	**経常収益計**	**135,136,500**	**475,914,500**	**△340,778,000**
27	**（2）経常費用**			
28	**事業費**	**115,671,160**	**455,824,960**	**△340,153,800**
29	支払配分金	1,100,000	340,000,000	△338,900,000
30	支払材料費等	0	17,520,000	△17,520,000
31	支払材料費等（包括的契約）	17,318,000	0	17,318,000
32	役員報酬	576,000	576,000	0
33	給与手当	25,025,330	26,979,150	△1,953,820
34	臨時雇賃金	18,210,290	18,999,890	△789,600
35	法定福利費	7,274,300	7,015,050	259,250
36	退職給付費用	3,667,750	3,128,850	538,900
37	福利厚生費	183,890	197,230	△13,340
38	会議費	319,000	253,000	66,000
39	旅費交通費	112,000	112,000	0
40	通信運搬費	3,445,000	2,938,000	507,000
41	減価償却費	2,377,000	2,816,000	△439,000
42	什器備品費	200,000	200,000	0
43	消耗品費	4,113,000	2,578,000	1,535,000
44	修繕費	177,500	177,500	0
45	印刷製本費	1,589,000	956,000	633,000
46	光熱水料費	1,818,000	1,818,000	0
47	賃借料	8,202,600	6,749,100	1,453,500
48	保険料	5,920,150	6,300,790	△380,640
49	諸謝金	4,013,600	3,969,600	44,000
50	租税公課	2,575,650	7,018,600	△4,442,950

	科目	当年度	前年度	増減
51	委託費	6,703,100	4,872,200	1,830,900
52	支払手数料	650,000	550,000	100,000
53	雑費	100,000	100,000	0
54	**管理費**	**19,465,340**	**20,089,540**	**△624,200**
55	役員報酬	3,359,000	3,359,000	0
56	給与手当	5,125,670	5,525,850	△400,180
57	臨時雇賃金	2,600,710	2,875,110	△274,400
58	法定福利費	1,283,700	1,237,950	45,750
59	退職給付費用	647,250	552,150	95,100
60	福利厚生費	31,110	34,770	△3,660
61	会議費	6,000	112,000	△106,000
62	旅費交通費	18,000	18,000	0
63	通信運搬費	131,000	131,000	0
64	減価償却費	230,000	230,000	0
65	消耗品費	364,000	243,000	121,000
66	修繕費	22,500	22,500	0
67	印刷製本費	363,000	363,000	0
68	光熱水料費	216,000	216,000	0
69	賃借料	1,263,400	1,006,900	256,500
70	保険料	384,850	386,210	△1,360
71	諸謝金	937,400	871,400	66,000
72	租税公課	453,350	1,237,400	△784,050
73	支払負担金	455,000	435,000	20,000
74	委託費	1,432,900	1,091,800	341,100
75	支払手数料	10,000	10,000	0
76	支払利息	30,000	30,000	0
77	雑費	100,500	100,500	0
78	**経常費用計**	**135,136,500**	**475,914,500**	**△340,778,000**
79	**当期経常増減額**	**0**	**0**	**0**
80	**２．経常外増減の部**			
81	**（1）経常外収益**			
82	**経常外収益計**	**0**	**0**	**0**
83	**（2）経常外費用**			
84	**経常外費用計**	**0**	**0**	**0**
85	**当期経常外増減額**	**0**	**0**	**0**
86	当期一般正味財産増減額			
87	一般正味財産期首残高	105,810,427	110,623,866	
88	一般正味財産期末残高	105,810,427	110,623,866	
89	**Ⅱ　指定正味財産増減の部**			
90	当期指定正味財産増減額			
91	指定正味財産期首残高			
92	指定正味財産期末残高			
93	**Ⅲ　正味財産期末残高**	**105,810,427**	**110,623,866**	**△4,813,439**