

# 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	0	215,000	△ 215,000
受取配分金	0	100,000	△ 100,000
受取材料費等	0	100,000	△ 100,000
受取事務費	0	15,000	△ 15,000
包括的契約に係る収益	59,855,000	66,500,000	△ 6,645,000
受取センター業務委託料	27,955,000	31,500,000	△ 3,545,000
受取材料費等	31,900,000	35,000,000	△ 3,100,000
独自事業収益	5,160,000	4,105,000	1,055,000
受取配分金	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
受取材料費等	3,200,000	2,000,000	1,200,000
受取事務費	300,000	255,000	45,000
副産物販売収益	160,000	150,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
受取会費	1,300,000	1,474,000	△ 174,000
正会員受取会費	1,300,000	1,474,000	△ 174,000
受取補助金等	37,647,000	37,669,000	△ 22,000
受取連合交付金	18,553,000	18,575,000	△ 22,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	19,094,000	19,094,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	210,000	136,000	74,000
受取利息	60,000	16,000	44,000
雑収益	150,000	120,000	30,000
経常収益計	115,672,000	122,109,000	△ 6,437,000
(2)経常費用			
事業費	115,160,000	121,538,727	△ 6,378,727
支払配分金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
支払材料費等	3,200,000	2,100,000	1,100,000
支払材料費等(包括的契約)	31,900,000	35,000,000	△ 3,100,000
給料手当	11,300,000	11,100,000	200,000
臨時雇賃金	12,900,000	13,000,000	△ 100,000

# 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
法定福利費	6,300,000	6,700,000	△ 400,000
退職給付費用	2,300,000	2,010,000	290,000
福利厚生費	216,000	240,000	△ 24,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	100,000	320,000	△ 220,000
通信運搬費	2,200,000	2,170,000	30,000
減価償却費	625,000	625,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,650,000	1,850,000	△ 200,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	1,220,000	1,580,000	△ 360,000
光熱水料費	900,000	950,000	△ 50,000
賃借料	8,650,000	9,000,000	△ 350,000
保険料	2,650,000	2,650,000	0
諸謝金	19,080,000	21,100,000	△ 2,020,000
租税公課	2,248,000	2,432,727	△ 184,727
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	0	0	0
委託費	4,870,000	5,550,000	△ 680,000
教材費	0	0	0
支払手数料	650,000	700,000	△ 50,000
雑費	320,000	280,000	40,000
管理費	5,692,000	6,391,000	△ 699,000
役員報酬	735,000	810,000	△ 75,000
給料手当	1,950,000	1,900,000	50,000
法定福利費	310,000	310,000	0
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	175,000	280,000	△ 105,000
通信運搬費	371,000	430,000	△ 59,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	350,000	370,000	△ 20,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	250,000	400,000	△ 150,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	140,000	200,000	△ 60,000
保険料	180,000	180,000	0
諸謝金	0	40,000	△ 40,000

# 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
租税公課	81,000	91,000	△ 10,000
支払負担金	370,000	360,000	10,000
委託費	210,000	260,000	△ 50,000
支払手数料	150,000	210,000	△ 60,000
雑費	170,000	300,000	△ 130,000
経常費用計	120,852,000	127,929,727	△ 7,077,727
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,180,000	△ 5,820,727	640,727
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,180,000	△ 5,820,727	640,727
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			
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,182,000	△ 5,822,727	640,727
一般正味財産期首残高	28,121,951	33,849,384	△ 5,727,433
一般正味財産期末残高	22,939,951	28,026,657	△ 5,086,706
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,939,951	28,026,657	△ 5,086,706