

令和8年度 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	前年度予算額	増△減	備 考
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	457,900,000	621,800,000	△ 163,900,000	
受取配分金	401,200,000	542,600,000	△ 141,400,000	
受取材料費等	600,000	1,800,000	△ 1,200,000	
受取事務費	56,100,000	77,400,000	△ 21,300,000	
包括的契約に係る収益	31,600,000	10,900,000	20,700,000	
受取センター業務委託料	27,600,000	7,900,000	19,700,000	
受取材料費等(包括的契約分)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,200,000	6,400,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,200,000	6,400,000	△ 200,000	
受取会費	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
正会員受取会費	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0	
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0	
受取明石市補助金	14,000,000	14,000,000	0	
受取国庫補助金等	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	200,000	101,000	99,000	
受取利息	50,000	1,000	49,000	
雑収益	150,000	100,000	50,000	
経常収益計	527,100,000	670,501,000	△ 143,401,000	
(2) 経常費用				
事業費	527,100,000	668,410,000	△ 141,310,000	
支払配分金	401,200,000	542,600,000	△ 141,400,000	
支払材料費等	600,000	1,800,000	△ 1,200,000	
支払材料費等(包括的契約分)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
給料手当	40,000,000	40,000,000	0	
臨時雇賃金	16,000,000	15,400,000	600,000	
法定福利費	7,800,000	7,800,000	0	
退職給付費用	3,300,000	2,560,000	740,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
賞与引当金繰入額	4,800,000	4,500,000	300,000	
会議費	50,000	50,000	0	
諸謝金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	5,200,000	4,600,000	600,000	
減価償却費	400,000	400,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	3,300,000	3,700,000	△ 400,000	
修繕費	300,000	500,000	△ 200,000	
印刷製本費	800,000	800,000	0	
光熱水料費	750,000	750,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増△減
賃借料	9,000,000	8,550,000	450,000
保険料	4,200,000	4,300,000	△ 100,000
租税公課	14,400,000	16,000,000	△ 1,600,000
支払負担金	800,000	800,000	0
委託費	6,000,000	6,800,000	△ 800,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	2,500,000	1,500,000	1,000,000
貸倒損失	0		0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	12,620,000	12,800,000	△ 180,000
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	700,000	800,000	△ 100,000
臨時雇賃金	750,000	750,000	0
法定福利費	830,000	830,000	0
退職給付費用	270,000	210,000	60,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
賞与引当金繰入額	480,000	450,000	30,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	900,000	1,000,000	△ 100,000
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	200,000	150,000	50,000
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	539,720,000	681,210,000	△ 141,490,000
当期経常増減額	△ 12,620,000	△ 10,709,000	△ 1,911,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,620,000	△ 10,709,000	△ 1,911,000
一般正味財産期首残高	136,487,832	141,305,851	△ 4,818,019
一般正味財産期末残高	123,867,832	130,596,851	△ 6,729,019
Ⅱ 正味財産期末残高	123,867,832	130,596,851	△ 6,729,019