

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	14,796,000	66,740,000	△ 51,944,000
受取配分金	12,000,000	54,000,000	△ 42,000,000
受取材料費等	700,000	3,500,000	△ 2,800,000
受取事務費	2,096,000	9,240,000	△ 7,144,000
包括的契約に係る収益	8,745,000	0	8,745,000
受取センター業務委託料	7,745,000	0	7,745,000
受取材料費等	1,000,000	0	1,000,000
施設管理料収益	1,673,000	1,400,000	273,000
施設管理料収益	626,000	549,760	76,240
受取配分金	1,047,000	850,240	196,760
労働者派遣事業等受託収益	700,000	800,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	800,000	△ 100,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	0	66,000	△ 66,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	0	66,000	△ 66,000
安全就業研修受託収益	50,000	0	50,000
安全就業研修受託収益	50,000	0	50,000
受取会費	275,000	275,000	0
正会員受取会費	270,000	270,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	11,044,000	10,964,000	80,000
受取連合交付金	5,522,000	5,442,000	80,000
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	7,000	4,000	3,000
受取利息	7,000	4,000	3,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	37,290,000	80,249,000	△ 42,959,000
(2) 経常費用			
事業費	36,230,000	79,245,000	△ 43,015,000
支払配分金	13,047,000	54,850,240	△ 41,803,240
支払材料費等	700,000	3,500,000	△ 2,800,000
支払材料費等(包括的契約)	1,000,000	0	1,000,000
職員基本給	8,697,000	8,352,000	345,000
職員特別手当	2,175,000	2,088,000	87,000
職員諸手当	1,051,000	1,056,000	△ 5,000
臨時雇賃金	12,000	20,000	△ 8,000
法定福利費	1,910,000	1,838,000	72,000
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	32,000	32,000	0
会議費	8,000	10,000	△ 2,000
旅費交通費	9,000	10,000	△ 1,000
通信運搬費	415,000	427,000	△ 12,000
備品費	0	0	0
消耗品費	293,000	366,000	△ 73,000
修繕費	90,000	90,000	0
印刷製本費	0	32,000	△ 32,000
光熱水料費	388,000	331,020	56,980
賃借料	939,000	821,000	118,000
保険料	775,000	706,000	69,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,329,000	1,457,000	△ 128,000

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
支払負担金	12,000	15,000	△ 3,000
委託費	2,228,000	2,105,740	122,260
研修費	35,000	30,000	5,000
支払手数料	125,000	148,000	△ 23,000
回収不能金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,060,000	1,004,000	56,000
役員報酬	320,000	260,000	60,000
職員基本給	111,000	108,000	3,000
職員特別手当	28,000	27,000	1,000
職員諸手当	38,000	38,000	0
法定福利費	27,000	27,000	0
会議費	5,000	5,000	0
役員等旅費交通費	18,000	28,000	△ 10,000
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	75,000	85,000	△ 10,000
消耗品費	55,000	36,000	19,000
賃借料	0	0	0
保険料	32,000	38,000	△ 6,000
租税公課	24,000	20,000	4,000
支払負担金	295,000	287,000	8,000
委託費	0	0	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	22,000	30,000	△ 8,000
経常費用計	37,290,000	80,249,000	△ 42,959,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	3,432,506	△ 3,432,506
一般正味財産期末残高	0	3,432,506	△ 3,432,506
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	0	3,432,506	△ 3,432,506

2 借入限度額

令和8年度における短期借入金の限度額は1,000,000円とする

3 債務負担金

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、令和8年度～令和9年度までの累計は 988,900円である

令和 8年度 710,820円

令和 9年度 278,080円