

# 令和8年度収支予算書（損益ベース）

（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	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	220,488,000	258,767,000	△ 38,279,000	
受取配分金	153,700,000	182,000,000	△ 28,300,000	
受取材料費等	30,800,000	38,127,000	△ 7,327,000	
受取事務費	35,988,000	38,640,000	△ 2,652,000	
包括的契約に係る収益	13,640,000	4,360,000	9,280,000	
受取センター業務委託料	5,940,000	1,120,000	4,820,000	
受取材料費等	7,700,000	3,240,000	4,460,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,200,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	3,400,000	3,200,000	200,000	労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
受取会費	1,200,000	1,160,000	40,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,160,000	40,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	29,340,000	29,528,000	△ 188,000	
受取連合交付金	14,670,000	14,764,000	△ 94,000	国庫補助金
受取市補助金	14,670,000	14,764,000	△ 94,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	380,000	100,000	280,000	
特定資産受取利息	380,000	100,000	280,000	定期預金利息
雑収益	552,000	447,000	105,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	550,000	446,000	104,000	被服代負担金等
その他収益	960,000	800,000	160,000	
その他収益	960,000	800,000	160,000	日帰り研修旅行負担金等
経常収益計	269,961,000	298,363,000	△ 28,402,000	
(2) 経常費用				
事業費	258,487,000	289,449,000	△ 30,962,000	
支払配分金	153,700,000	182,000,000	△ 28,300,000	
支払材料費等	19,400,000	20,400,000	△ 1,000,000	
支払材料費等(包括的契約)	5,222,000	3,600,000	1,622,000	
給料手当	33,830,000	36,680,000	△ 2,850,000	職員給料手当
法定福利費	5,340,000	5,780,000	△ 440,000	社会保険料等
退職給付費用	2,390,000	4,290,000	△ 1,900,000	退職給付引当金等
福利厚生費	260,000	260,000	0	健康診断等
賞与引当金繰入額	3,230,000	3,280,000	△ 50,000	賞与引当金相当額
旅費交通費	1,030,000	660,000	370,000	運営委員・日帰り旅行旅費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	1,770,000	1,410,000	360,000	電話代、郵便代等
会議費	910,000	654,000	256,000	会員研修等
什器備品費	1,560,000	1,420,000	140,000	就業用備品
消耗品費	1,390,000	1,320,000	70,000	事務用消耗品
修繕費	670,000	480,000	190,000	施設修繕等
印刷製本費	750,000	680,000	70,000	会報、パンフレット印刷等
光熱水料費	1,870,000	1,740,000	130,000	電気・水道料
賃借料	4,720,000	4,440,000	280,000	事務所賃借料等
保険料	2,335,000	2,281,000	54,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	3,890,000	3,300,000	590,000	班長手当等
租税公課	6,850,000	7,600,000	△ 750,000	消費税等
支払負担金	30,000	24,000	6,000	研修会負担金等
委託費	3,760,000	3,950,000	△ 190,000	パソコン等管理委託等
教材費	170,000	140,000	30,000	安全就業用教材等
支払手数料	850,000	720,000	130,000	振込手数料等
減価償却費	1,770,000	1,980,000	△ 210,000	減価償却費相当額
雑費	790,000	360,000	430,000	慶弔費等
管理費	5,474,000	4,819,000	655,000	
役員報酬	2,130,000	1,968,000	162,000	理事会・監査
給料手当	560,000	430,000	130,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	310,000	305,000	5,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	30,000	82,000	△ 52,000	法人運営に係る退職給付引当金等
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人運営に係る職員福利厚生費
賞与引当金繰入額	60,000	50,000	10,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
旅費交通費	160,000	70,000	90,000	役員活動旅費
通信運搬費	120,000	110,000	10,000	法人運営に係る郵送料等
会議費	230,000	40,000	190,000	各種会議等
消耗品費	560,000	620,000	△ 60,000	総会顕彰品等
印刷製本費	240,000	160,000	80,000	総会議案書等
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	240,000	210,000	30,000	法人運営に係る賃借料
保険料	99,000	99,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	330,000	310,000	20,000	全シ協等会費負担金
委託費	260,000	220,000	40,000	税理士委託料等
支払手数料	21,000	21,000	0	残高証明発行手数料等
減価償却費	70,000	70,000	0	法人運営に係る減価償却費相当額
雑費	21,000	21,000	0	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	263,961,000	294,268,000	△ 30,307,000	
当期経常増減額	6,000,000	4,095,000	1,905,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,000,000	4,095,000	1,905,000	
一般正味財産期首残高	269,867,577	265,772,577	4,095,000	
一般正味財産期末残高	275,867,577	269,867,577	6,000,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	275,867,577	269,867,577	6,000,000	