

# 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	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	50,000	△ 50,000
受取配分金	0	40,000	△ 40,000
受取事務費	0	10,000	△ 10,000
包括的契約に係る収益	9,160,000	9,125,000	35,000
受取センター業務委託料	7,370,000	7,425,000	△ 55,000
受取材料費等	1,790,000	1,700,000	90,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000
受取会費	320,000	320,000	0
正会員受取会費	320,000	320,000	0
受取補助金等	25,750,000	23,997,000	1,753,000
受取連合交付金	12,850,000	11,691,000	1,159,000
受取(市)補助金	12,900,000	12,306,000	594,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	15,000	2,000	13,000
特定資産受取利息	15,000	2,000	13,000
雑収益	130,000	57,000	73,000
受取利息	30,000	7,000	23,000
雑収益	100,000	50,000	50,000
経常収益計	36,876,000	34,752,000	2,124,000
(2) 経常費用			
事業費	33,541,000	35,340,000	△ 1,799,000
支払配分金	0	40,000	△ 40,000
支払材料費等(包括的契約)	1,790,000	1,700,000	90,000
給料手当	17,130,000	15,970,000	1,160,000
賃金	1,910,000	0	1,910,000
法定福利費	2,800,000	3,310,000	△ 510,000
退職給付費用	1,290,000	1,470,000	△ 180,000
福利厚生費	30,000	45,000	△ 15,000
会議費	70,000	80,000	△ 10,000
旅費交通費	150,000	125,000	25,000
通信運搬費	460,000	490,000	△ 30,000
減価償却費	500,000	410,000	90,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	510,000	680,000	△ 170,000
修繕費	200,000	140,000	60,000
印刷製本費	420,000	390,000	30,000
光熱水料費	641,000	650,000	△ 9,000
賃借料	1,280,000	1,380,000	△ 100,000
保険料	650,000	600,000	50,000
諸謝金	40,000	4,550,000	△ 4,510,000
租税公課	250,000	300,000	△ 50,000
委託費	3,090,000	2,760,000	330,000
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	160,000	80,000	80,000

# 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	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	3,335,000	3,280,000	55,000
役員報酬	800,000	820,000	△ 20,000
給料手当	1,170,000	1,130,000	40,000
法定福利費	200,000	190,000	10,000
退職給付費用	95,000	90,000	5,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	65,000	60,000	5,000
通信運搬費	80,000	90,000	△ 10,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	90,000	35,000	55,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	70,000	70,000	0
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	60,000	75,000	△ 15,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	280,000	20,000
委託費	160,000	145,000	15,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	36,876,000	38,620,000	△ 1,744,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,868,000	3,868,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,868,000	3,868,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	570,000	△ 570,000
車両運搬具売却益	0	570,000	△ 570,000
経常外収益計	0	570,000	△ 570,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	570,000	△ 570,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,298,000	3,298,000
一般正味財産期首残高	11,940,000	15,238,000	△ 3,298,000
一般正味財産期末残高	11,940,000	11,940,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	11,940,000	11,940,000	0