

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	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			
① 受託事業収益	23,382,000	23,442,000	△ 60,000
受取配分金	2,000	2,000	0
受取材料費等	1,000	1,000	0
受取事務費	1,000	1,000	0
受取管理費	23,232,000	23,428,000	△ 196,000
労働者派遣事業受取事務費	146,000	10,000	136,000
② 受託事業収益	67,774,000	59,807,000	7,967,000
受取センター業務委託料	62,784,000	54,994,000	7,790,000
受取材料費	4,990,000	4,813,000	177,000
③ 受取会費	1,901,000	1,831,000	70,000
正会員受取会費	1,900,000	1,830,000	70,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
④ 受取補助金等	58,533,000	60,593,736	△ 2,060,736
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	51,204,000	53,264,736	△ 2,060,736
⑤ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑥ 特定資産運用益	30,000	3,000	27,000
特定資産受取利息	30,000	3,000	27,000
⑦ 雑収益	9,000	7,000	2,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	151,630,000	145,684,736	5,945,264
(2) 経常費用			
事業費	133,478,550	129,393,719	4,084,831
支払配分金	2,000	2,000	0
支払材料費等	4,990,000	4,813,000	177,000
職員基本給	21,957,600	20,182,785	1,774,815
職員特別手当	11,369,600	8,796,300	2,573,300
職員人件費	3,313,000	3,083,797	229,203
職員諸手当	6,824,800	6,107,248	717,552
退職給付費用	2,844,800	2,201,127	643,673
嘱託職員報酬	14,257,600	12,504,252	1,753,348
臨時雇賃金	900	900	0
法定福利費	9,414,400	7,808,690	1,605,710
福利厚生費	344,000	288,000	56,000
会議費	24,500	25,400	△ 900
旅費交通費	781,000	962,500	△ 181,500
通信運搬費	4,209,850	4,259,520	△ 49,670
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	202,900	202,900	0
消耗品費	2,675,000	2,753,000	△ 78,000
修繕費	1,213,600	3,231,600	△ 2,018,000
印刷製本費	3,005,750	3,004,700	1,050
燃料費	124,000	222,000	△ 98,000
光熱水料費	5,068,000	3,434,000	1,634,000
賃借料	4,659,600	4,566,400	93,200

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	増 減
保険料	5,441,750	5,409,000	32,750
手数料	1,565,400	1,559,100	6,300
委託費	25,756,000	29,801,000	△ 4,045,000
租税公課	1,542,000	1,356,600	185,400
減価償却費	632,800	632,800	0
貸倒引当金繰入	80,000	3,000	77,000
訓練委託費	784,000	1,793,000	△ 1,009,000
教材費	5,000	5,000	0
支払負担金	373,200	363,600	9,600
雑費	14,500	19,500	△ 5,000
管理費	18,151,450	16,291,017	1,860,433
職員基本給	5,489,400	5,045,695	443,705
職員特別手当	2,842,400	2,199,075	643,325
職員諸手当	1,706,200	1,526,812	179,388
退職給付費用	711,200	550,282	160,918
嘱託職員報酬	1,793,400	1,522,500	270,900
臨時雇賃金	100	100	0
法定福利費	2,353,600	1,952,173	401,427
福利厚生費	86,000	72,000	14,000
会議費	4,500	3,600	900
旅費交通費	225,000	208,500	16,500
通信運搬費	348,150	354,480	△ 6,330
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	0	245,000	△ 245,000
修繕費	400	400	0
印刷製本費	473,250	443,300	29,950
燃料費	6,000	8,000	△ 2,000
光熱水料費	165,000	165,000	0
賃借料	953,400	940,600	12,800
保険料	132,250	115,000	17,250
手数料	61,600	60,900	700
委託費	389,000	490,000	△ 101,000
減価償却費	158,200	158,200	0
租税公課	170,000	149,400	20,600
支払負担金	80,800	78,400	2,400
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	500	500	0
経常費用計	151,630,000	145,684,736	5,945,264
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	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,000	1,000	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	55,910,729	55,426,160	484,569
一般正味財産期末残高	55,910,729	55,426,160	484,569
Ⅱ 正味財産期末残高	55,910,729	55,426,160	484,569