

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)

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収入	510,465,000	490,944,400	19,520,600
5	受取配分金	249,600,000	241,320,000	8,280,000
6	受取材料費等	164,800,000	160,000,000	4,800,000
7	受取事務費	27,960,000	23,408,040	4,551,960
8	受取センター業務委託料	68,105,000	66,216,360	1,888,640
9	受取会費	1,192,300	1,163,000	29,300
10	正会員受取会費	1,191,300	1,162,000	29,300
11	賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
12	労働者派遣事業等受託収益	8,230,000	6,500,000	1,730,000
13	労働者派遣事業等受託収益	8,230,000	6,500,000	1,730,000
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
16	受取補助金等	34,001,000	53,845,415	△ 19,844,415
17	受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0
18	受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0
19	受取市補償金	0	12,711,593	△ 12,711,593
20	受取市補償金振替額	0	7,132,822	△ 7,132,822
21	シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	1,000	1,000	0
22	特定資産運用益	1,000	1,000	0
23	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
24	雑収益	465,000	2,500	462,500
25	受取利息	65,000	1,500	63,500
26	雑収益	400,000	1,000	399,000
27	経常収益計	554,355,300	552,457,315	1,897,985
28	(2) 経常費用			0
29	事業費	523,316,399	512,651,447	10,664,952
30	支払配分金	249,600,000	241,320,000	8,280,000
31	支払材料費等	180,800,000	174,500,000	6,300,000
32	役員報酬	149,985	149,985	0

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	給料手当	31,246,509	28,662,094	2,584,415
2	臨時雇賃金	17,275,793	16,470,322	805,471
3	法定福利費	5,497,922	4,567,508	930,414
4	退職給付費用	2,140,312	2,075,371	64,941
5	福利厚生費	144,270	133,938	10,332
6	会議費	282,773	282,773	0
7	旅費交通費	15,000	15,000	0
8	通信運搬費	3,310,060	3,259,960	50,100
9	減価償却費	2,964,671	2,355,428	609,243
10	什器備品費	1,000	1,000	0
11	消耗品費	1,297,300	1,089,880	207,420
12	修繕費	463,800	63,800	400,000
13	印刷製本費	1,595,000	1,144,000	451,000
14	賃借料	7,635,654	13,577,058	△ 5,941,404
15	保険料	6,622,000	6,672,500	△ 50,500
16	諸謝金	1,787,278	1,831,800	△ 44,522
17	租税公課	7,874,000	7,700,000	174,000
18	委託費	2,529,072	6,695,150	△ 4,166,078
19	教材費	49,000	49,000	0
20	訓練委託費	9,000	8,880	120
21	支払利息	25,000	25,000	0
22	雑費	1,000	1,000	0
23	管理費	37,061,788	35,314,486	1,747,302
24	役員報酬	251,976	251,656	320
25	給料手当	18,351,124	16,833,293	1,517,831
26	臨時雇賃金	4,318,948	4,117,580	201,368
27	法定福利費	3,228,939	2,682,504	546,435
28	退職給付費用	1,257,008	1,218,869	38,139
29	福利厚生費	84,730	78,662	6,068
30	会議費	47,740	44,330	3,410
31	旅費交通費	108,000	106,560	1,440
32	通信運搬費	2,376,280	2,376,280	0
33	減価償却費	720,924	556,358	164,566
34	什器備品費	1,000	1,000	0
35	消耗品費	2,290,240	2,216,740	73,500
36	修繕費	30,000	30,000	0
37	印刷製本費	470,800	470,800	0

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	光熱水料費	834,000	535,000	299,000
2	賃借料	848,406	1,508,562	△ 660,156
3	保険料	450,000	340,000	110,000
4	支払負担金	328,100	328,000	100
5	委託費	281,008	743,906	△ 462,898
6	支払手数料	537,000	567,600	△ 30,600
7	消耗備品費	1,000	1,000	0
8	支払利息	40,000	90,000	△ 50,000
9	雑費	204,565	215,786	△ 11,221
10	経常費用計	560,378,187	547,965,933	12,412,254
11	当期経常増減額	△ 6,022,887	4,491,382	△ 10,514,269
12	2. 経常外増減の部			
13	(1) 経常外収益			
14	経常外収益計	0	0	0
15	(2) 経常外費用			
16	固定資産除却損	0	6,094,442	△ 6,094,442
17	経常外費用計	0	6,094,442	△ 6,094,442
18	当期経常外増減額	0	△ 6,094,442	6,094,442
19	当期一般正味財産増減額	△ 6,022,887	△ 1,603,060	△ 4,419,827
20	一般正味財産期首残高	211,448,306	213,051,366	△ 1,603,060
21	一般正味財産期末残高	205,425,419	211,448,306	△ 6,022,887
22	II 指定正味財産増減の部			0
23	(1) 収益			0
24	収益計 (受取市補償金)	0	0	0
25	(2) 費用			
26	費用計 (一般正味財産への振替)	0	7,132,822	△ 7,132,822
27	当期指定正味財産増減額	0	△ 7,132,822	7,132,822
28	指定正味財産期首残高	0	7,132,822	△ 7,132,822
29	指定正味財産期末残高	0	0	0
30	III 正味財産期末残高	205,425,419	211,448,306	△ 6,022,887