

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	150,119,000	△ 150,119,000
受取配分金	0	123,084,000	△ 123,084,000
受取材料費等	0	12,625,000	△ 12,625,000
受取事務費	0	14,410,000	△ 14,410,000
包括的契約に係る収益	26,536,000	0	26,536,000
受取センター業務委託料	13,610,000	0	13,610,000
受取材料費等	12,926,000	0	12,926,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,174,000	326,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,174,000	326,000
受取会費	570,000	744,000	△ 174,000
正会員受取会費	570,000	744,000	△ 174,000
受取補助金等	13,800,000	13,800,000	0
受取連合交付金	6,900,000	6,900,000	0
受取（市）補助金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	9,000	2,000	7,000
受取利息	8,000	1,000	7,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	42,425,000	165,840,000	△ 123,415,000
(2) 経常費用			
事業費	39,243,400	163,366,000	△ 124,122,600
支払配分金	0	123,084,000	△ 123,084,000
支払材料費等	0	12,625,000	△ 12,625,000
支払材料費等（包括的契約）	12,926,000	0	12,926,000
役員報酬	50,000	32,000	18,000
給料手当	10,800,000	9,180,000	1,620,000
臨時雇賃金	1,550,000	1,260,000	290,000
法定福利費	1,850,000	1,850,000	0
退職給付費用	245,000	289,000	△ 44,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	960,000	880,000	80,000
減価償却費	900,000	150,000	750,000
什器備品費	250,000	615,000	△ 365,000
消耗品費	640,000	670,000	△ 30,000
修繕費	640,000	610,000	30,000
印刷製本費	1,410,000	1,000,000	410,000
光熱水料費	526,400	525,000	1,400
賃借料	1,690,000	1,690,000	0
保険料	1,660,000	1,296,000	364,000
諸謝金	150,000	2,480,000	△ 2,330,000
租税公課	900,000	3,150,000	△ 2,250,000
支払負担金	145,000	143,000	2,000
委託費	1,560,000	1,445,000	115,000
教材費	11,000	11,000	0
支払手数料	245,000	246,000	△ 1,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	2,681,600	2,389,000	292,600
役員報酬	580,000	358,000	222,000
給料手当	930,000	850,000	80,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	150,000	150,000	0
退職給付費用	25,000	25,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	140,000	140,000	0

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
減価償却費	0	0	0
什器備品費	50,000	38,000	12,000
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
光熱水料費	33,600	35,000	△ 1,400
賃借料	110,000	110,000	0
保険料	40,000	34,000	6,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	355,000	357,000	△ 2,000
委託費	40,000	55,000	△ 15,000
支払手数料	15,000	14,000	1,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	41,925,000	165,755,000	△ 123,830,000
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	85,000	415,000
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	500,000	85,000	415,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	500,000	84,999	415,001
一般正味財産期首残高	11,839,434	13,631,815	△ 1,792,381
一般正味財産期末残高	12,339,434	13,716,814	△ 1,377,380
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	12,339,434	13,716,814	△ 1,377,380