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	175,260,000	293,940,000	△ 118,680,000
受取配分金	147,100,000	250,000,000	△ 102,900,000
受取材料費等	6,100,000	11,600,000	△ 5,500,000
受取事務費	22,060,000	32,340,000	△ 10,280,000
包括的契約に係る収益	21,480,000	0	21,480,000
受取センター業務委託料(事務費)	15,600,000	0	15,600,000
包括的契約受取材料費等	5,880,000	0	5,880,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	2,500,000	2,800,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	2,500,000	2,800,000
受取会費	1,656,000	1,690,000	△ 34,000
正会員受取会費	1,656,000	1,690,000	△ 34,000
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	3,060,000	3,106,000	△ 46,000
受取利息	10,000	6,000	4,000
雑収益	50,000	100,000	△ 50,000
親睦旅行会員負担金	3,000,000	3,000,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	**224,318,000**	**318,797,000**	**△ 94,479,000**
(2)経常費用			
事業費	233,953,000	341,314,000	△ 107,361,000
支払配分金	147,100,000	250,000,000	△ 102,900,000
支払材料費等	6,100,000	11,600,000	△ 5,500,000
支払材料費等(包括的契約)	5,880,000	0	5,880,000
給料手当	20,000,000	20,000,000	0
諸謝金(給料手当)	8,000,000	7,980,000	20,000
臨時雇賃金	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
社会保険料	5,100,000	5,065,000	35,000
退職給付費用	3,400,000	3,676,000	△ 276,000
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	2,150,000	2,250,000	△ 100,000
通信運搬費	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
車輌減価償却費	1,700,000	1,700,000	0
什器備品費	1,050,000	2,200,000	△ 1,150,000
消耗品費	1,350,000	1,700,000	△ 350,000
修繕費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
印刷製本費	250,000	350,000	△ 100,000
光熱水料費	300,000	320,000	△ 20,000
賃借料	4,400,000	4,580,000	△ 180,000
保険料	4,125,000	4,325,000	△ 200,000
租税公課	8,300,000	8,200,000	100,000
支払負担金	500,000	500,000	0
委託費	5,200,000	5,300,000	△ 100,000
教材費	150,000	300,000	△ 150,000
作業適応訓練費	100,000	400,000	△ 300,000
支払手数料	153,000	153,000	0
賞与引当金繰入	1,850,000	1,820,000	30,000
什器備品減価償却費	500,000	400,000	100,000
雑費	750,000	1,050,000	△ 300,000

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	11,805,000	12,465,000	△ 660,000
給料手当	3,300,000	3,200,000	100,000
法定福利費	520,000	515,000	5,000
退職給付費用	350,000	374,000	△ 24,000
福利厚生費	720,000	720,000	0
会議費	150,000	250,000	△ 100,000
役員等旅費交通費	550,000	700,000	△ 150,000
通信運搬費	230,000	300,000	△ 70,000
什器備品費	200,000	400,000	△ 200,000
消耗品費	450,000	600,000	△ 150,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	170,000	250,000	△ 80,000
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	270,000	391,000	△ 121,000
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	250,000	250,000	0
支払負担金	450,000	450,000	0
地区組織活動助成費	650,000	500,000	150,000
委託費	930,000	950,000	△ 20,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	2,200,000	2,200,000	0
経常費用計	**245,758,000**	**353,779,000**	**△ 108,021,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,440,000	△ 34,982,000	13,542,000
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	△ 21,440,000	△ 34,982,000	13,542,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職引当金戻入れ	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
過年度収益修正	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	2,000	2,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期一般正味財産増減額	**△ 21,442,000**	**△ 34,984,000**	**13,542,000**
一般正味財産期首残高	133,067,000	133,067,000	0
一般正味財産期末残高	111,625,000	98,083,000	13,542,000
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	**111,625,000**	**98,083,000**	**13,542,000**