収 支 予 算 書 内 訳 表　（令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで）

科目	公益目的事業会計(1)	共益事業会計	法人会計	合計
Ⅰ一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
受託事業収益	164,260,000	0	11,000,000	175,260,000
受取配分金	147,100,000	0	0	147,100,000
受取材料費等	6,100,000	0	0	6,100,000
受取事務費	11,060,000	0	11,000,000	22,060,000
包括的契約に係る収益	18,247,000	2,428,000	805,000	21,480,000
受取センター業務委託料(事務費)	12,367,000	2,428,000	805,000	15,600,000
包括的契約受取材料費等	5,880,000	0	0	5,880,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	0	0	5,300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	0	0	5,300,000
受取会費	856,000	800,000	0	1,656,000
正会員受取会費	856,000	800,000	0	1,656,000
受取補助金等	17,560,000	0	0	17,560,000
受取連合交付金	8,780,000	0	0	8,780,000
受取(市)補助金	8,780,000	0	0	8,780,000
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	60,000	3,000,000	0	3,060,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	50,000	0	0	50,000
親睦旅行会員負担金	0	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	206,285,000	6,228,000	11,805,000	224,318,000
事業費	227,725,000	6,228,000	0	233,953,000
支払配分金	147,100,000	0	0	147,100,000
支払材料費等	6,100,000	0	0	6,100,000
支払材料費等(包括的契約)	5,880,000	0	0	5,880,000
給料手当	20,000,000	0	0	20,000,000
諸謝金(給料手当)	8,000,000	0	0	8,000,000
臨時雇賃金	2,500,000	0	0	2,500,000
社会保険料	5,100,000	0	0	5,100,000
退職給付費用	3,400,000	0	0	3,400,000
会議費	45,000	0	0	45,000
旅費交通費	400,000	1,750,000	0	2,150,000
通信運搬費	1,500,000	0	0	1,500,000
車輌減価償却費	1,700,000	0	0	1,700,000
什器備品費	1,050,000	0	0	1,050,000
消耗品費	1,350,000	0	0	1,350,000
修繕費	1,500,000	0	0	1,500,000
印刷製本費	250,000	0	0	250,000
光熱水料費	300,000	0	0	300,000
賃借料	2,700,000	1,700,000	0	4,400,000
保険料	4,100,000	25,000	0	4,125,000
租税公課	8,300,000	0	0	8,300,000
支払負担金	500,000	0	0	500,000
委託費	2,500,000	2,700,000	0	5,200,000
教材費	150,000	0	0	150,000
作業適応訓練費	100,000	0	0	100,000
支払手数料	150,000	3,000	0	153,000
賞与引当金繰入	1,850,000	0	0	1,850,000
什器備品減価償却費	500,000	0	0	500,000
雑費	700,000	50,000	0	750,000
管理費	0	0	11,805,000	11,805,000
給料手当	0	0	3,300,000	3,300,000
法定福利費	0	0	520,000	520,000
退職給付費用	0	0	350,000	350,000
福利厚生費	0	0	720,000	720,000
会議費	0	0	150,000	150,000
役員等旅費交通費	0	0	550,000	550,000
通信運搬費	0	0	230,000	230,000
什器備品費	0	0	200,000	200,000
消耗品費	0	0	450,000	450,000
修繕費	0	0	250,000	250,000
印刷製本費	0	0	170,000	170,000
光熱水料費	0	0	25,000	25,000
賃借料	0	0	270,000	270,000
保険料	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	250,000	250,000
支払負担金	0	0	450,000	450,000
地区組織活動助成費	0	0	650,000	650,000
委託費	0	0	930,000	930,000
支払手数料	0	0	20,000	20,000
雑費	0	0	2,200,000	2,200,000
経常費用計	227,725,000	6,228,000	11,805,000	245,758,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,440,000	0	0	△ 21,440,000
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	0
過年度修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	2,000	0	0	2,000
車両運搬具除却損	1,000	0	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	0	1,000
経常外費用計	2,000	0	0	2,000
当期経常外増減額	△ 2,000	0	0	△ 2,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,442,000	0	0	△ 21,442,000
一般正味財産期首残高	110,428,000	92,000	22,547,000	133,067,000
一般正味財産期末残高	88,986,000	92,000	22,547,000	111,625,000
Ⅱ指定正味財産増減の部				
収益計	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	88,986,000	92,000	22,547,000	111,625,000