

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	134,205,000	133,046,000	1,159,000
受取配分金	85,000,000	85,000,000	0
受取材料費等	38,000,000	38,000,000	0
受取事務費	11,205,000	10,046,000	1,159,000
包括的契約に係る収益	25,000,000	25,000,000	0
受取センター業務委託料	12,000,000	12,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	800,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	800,000	△ 300,000
受取会費	1,120,000	1,160,000	△ 40,000
正会員受取会費	1,120,000	1,160,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	31,479,000	33,166,000	△ 1,687,000
受取連合交付金	15,139,000	15,139,000	0
受取市補助金	16,340,000	18,027,000	△ 1,687,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	730,000	30,000	700,000
受取利息	0	0	0
雑収益	730,000	30,000	700,000
経常収益計	193,036,000	193,204,000	△ 168,000
(2) 経常費用			
事業費	177,197,000	173,309,000	3,888,000
支払配分金	85,000,000	85,000,000	0
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0
支払材料費等(包括契約に係るもの)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
給料手当	32,130,000	31,496,000	634,000
臨時雇賃金	6,632,000	5,860,000	772,000
法定福利費	5,289,000	5,639,000	△ 350,000
退職給付費用	907,000	1,293,000	△ 386,000
福利厚生費	124,000	124,000	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	33,000	33,000	0
通信運搬費	1,827,000	1,854,000	△ 27,000
減価償却費	3,200,000	2,000,000	1,200,000
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	588,000	773,000	△ 185,000
修繕費	84,000	160,000	△ 76,000
印刷製本費	123,000	123,000	0
光熱水料費	1,429,000	901,000	528,000
賃借料	10,582,000	5,951,000	4,631,000
保険料	4,060,000	3,760,000	300,000
諸謝金	40,000	150,000	△ 110,000
租税公課	2,101,000	8,127,000	△ 6,026,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	324,000	252,000	72,000
委託費	4,541,000	3,568,000	973,000
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	87,000	75,000	12,000
研修費	36,000	60,000	△ 24,000
雑費	10,000	10,000	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)

管理費	20,855,000	19,895,000	960,000
役員報酬	5,498,000	4,183,000	1,315,000
給料手当	6,926,000	7,333,000	△ 407,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,035,000	1,113,000	△ 78,000
退職給付費用	117,000	98,000	19,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	288,000	266,000	22,000
役員等旅費交通費	476,000	572,000	△ 96,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	589,000	619,000	△ 30,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	402,000	400,000	2,000
修繕費	80,000	200,000	△ 120,000
印刷製本費	244,000	316,000	△ 72,000
光熱水料費	259,000	259,000	0
賃借料	1,021,000	756,000	265,000
保険料	473,000	462,000	11,000
諸謝金	20,000	100,000	△ 80,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	245,000	225,000	20,000
組織活動助成費	400,000	400,000	0
委託費	2,569,000	2,354,000	215,000
支払手数料	49,000	49,000	0
雑費	39,000	65,000	△ 26,000
經常費用計	198,052,000	193,204,000	4,848,000
当期經常増減額	△ 5,016,000	0	△ 5,016,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,016,000	0	△ 5,016,000
一般正味財産期首残高	205,999,698	193,232,353	12,767,345
一般正味財産期末残高	200,983,698	193,232,353	7,751,345
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計			0
(2) 費用			0
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	200,983,698	193,232,353	7,751,345

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)

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
補償金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
リース資産購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
補償金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動支出の部】</b>			0
(財務活動収入)			0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 事業収入の増減に関する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和9年度	8,747,400円
令和10年度	7,785,120円
令和11年度	7,785,120円
令和12年度	7,549,500円

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。