

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	6,790,000	298,300,000	△ 291,510,000
受取配分金	1,400,000	251,000,000	△ 249,600,000
受取材料費等	250,000	17,200,000	△ 16,950,000
受取事務費	140,000	25,100,000	△ 24,960,000
F S受託金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
包括的契約に係る収益	46,000,000	6,900,000	39,100,000
受取材料費等	18,000,000	2,800,000	15,200,000
受取事務費	28,000,000	4,100,000	23,900,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取会費	1,638,000	1,700,000	△ 62,000
正会員受取会費	1,632,000	1,680,000	△ 48,000
特別会員会費	3,000	10,000	△ 7,000
賛助会員受取会費	3,000	10,000	△ 7,000
受取補助金等	36,580,000	36,361,000	219,000
受取連合交付金	16,180,000	15,861,000	319,000
受取市補助金	20,400,000	20,500,000	△ 100,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保事業受託収益	0	700,000	△ 700,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	700,000	△ 700,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	1,001,000	201,000	800,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000,000	200,000	800,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	98,013,000	349,166,000	△ 251,153,000
(2) 経常費用			
事業費	98,587,000	351,592,000	△ 253,005,000
支払配分金	1,400,000	251,000,000	△ 249,600,000
支払材料費等	250,000	17,200,000	△ 16,950,000
支払材料費等(包括的契約)	18,000,000	2,800,000	15,200,000
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	32,300,000	23,940,000	8,360,000
臨時雇賃金	5,073,000	4,465,000	608,000
法定福利費	6,460,000	8,350,000	△ 1,890,000
退職給付費用	2,223,000	3,300,000	△ 1,077,000
福利厚生費	285,000	230,000	55,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	2,700,000	1,140,000	1,560,000
減価償却費	1,520,000	1,140,000	380,000
什器備品費	220,000	220,000	0
消耗品費	1,020,000	1,020,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0

光熱水料費	400,000	400,000	0
賃借料	3,943,000	3,510,000	433,000
保険料	4,845,000	5,430,000	△ 585,000
諸謝金	9,215,000	17,119,000	△ 7,904,000
租税公課	4,560,000	6,000,000	△ 1,440,000
支払負担金	600,000	600,000	0
委託費	2,945,000	3,100,000	△ 155,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	1,000	1,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払利息	50,000	50,000	0
消費税調整	25,000	25,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	5,702,000	5,794,000	△ 92,000
役員報酬	350,000	520,000	△ 170,000
給料手当	1,700,000	1,260,000	440,000
臨時雇賃金	267,000	235,000	32,000
法定福利費	340,000	335,000	5,000
退職給付費用	127,000	180,000	△ 53,000
福利厚生費	15,000	12,000	3,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	300,000	60,000	240,000
減価償却費	80,000	60,000	20,000
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	207,000	140,000	67,000
保険料	255,000	290,000	△ 35,000
諸謝金	485,000	901,000	△ 416,000
租税公課	240,000	300,000	△ 60,000
支払負担金	40,000	40,000	0
委託費	155,000	320,000	△ 165,000
支払手数料	650,000	650,000	0
支払利息	70,000	70,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	104,289,000	357,386,000	△ 253,097,000
当期経常増減額	△ 6,276,000	△ 8,220,000	1,944,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
		0	0
		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,276,000	△ 8,220,000	1,944,000
一般正味財産期首残高	40,767,588	48,987,588	△ 8,220,000
一般正味財産期末残高	34,491,588	40,767,588	△ 6,276,000
II 指定正味財産増減の部			
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	34,491,588	40,767,588	△ 6,276,000

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
[投資活動収支の部]			
<投資活動収入>			
敷金・保証金戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
積立預金取崩収入	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	2,200,000	△ 2,200,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
定年時退職積立資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
配分金等積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	
投資活動収入計	15,010,000	19,010,000	△ 4,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	400,000	400,000	0
什器備品購入支出	300,000	300,000	0
建物購入支出	100,000	100,000	0
特定資産取得支出	18,800,000	18,500,000	300,000
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,600,000	1,300,000	300,000
配分金等積立預金取得支出	15,000,000	15,000,000	0
投資活動支出合計	19,200,000	18,900,000	300,000
[財務活動収支の部]			
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	690,000	720,000	△ 30,000
リース債務返済支出	690,000	720,000	△ 30,000
財務活動支出合計	690,000	720,000	△ 30,000

2. 借入金限度額 短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。