

## 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	120,000	110,000	10,000
受取配分金	100,000	100,000	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	20,000	10,000	10,000
包括的契約に係る収益	19,700,000	20,700,000	△ 1,000,000
受取センター業務委託料	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	1,700,000	1,700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
独自事業収益	770,000	880,000	△ 110,000
受取配分金	700,000	800,000	△ 100,000
受取材料費	0	0	0
受取事務費	70,000	80,000	△ 10,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	10,000	△ 10,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	10,000	△ 10,000
受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
受取補助金等	24,904,000	24,904,000	0
受取連合交付金	12,452,000	12,452,000	0
受取市町村補助金	12,452,000	12,452,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	20,000	0	20,000
特定資産受取利息	20,000	0	20,000
雑収益	306,000	348,000	△ 42,000
受取利息	6,000	1,000	5,000
雑収益	300,000	347,000	△ 47,000
経常収益計	53,470,000	55,162,000	△ 1,692,000
(2) 経常費用			
事業費	44,492,000	40,474,000	4,018,000
支払配分金	800,000	900,000	△ 100,000
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等 (包括的契約)	670,000	670,000	0
給料手当	18,000,000	17,533,000	467,000
臨時雇賃金	850,000	804,000	46,000
法定福利費	3,900,000	2,863,000	1,037,000
退職給付費用	1,415,000	1,450,000	△ 35,000
福利厚生費	50,000	49,000	1,000
会議費	12,000	23,000	△ 11,000
旅費交通費	154,000	154,000	0
通信運搬費	1,510,000	1,462,000	48,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費	1,720,000	1,569,000	151,000
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	550,000	319,000	231,000
光熱水料費	850,000	729,000	121,000
賃借料	2,710,000	2,312,000	398,000
保険料	1,800,000	793,000	1,007,000
諸謝金	4,200,000	4,162,000	38,000
租税公課	10,000	4,000	6,000
組織活動助成費	20,000	4,000	16,000

## 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
委託費	4,700,000	4,451,000	249,000
教材費	11,000	0	11,000
訓練委託費	500,000	153,000	347,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	15,465,000	20,563,000	△ 5,098,000
給料手当	6,000,000	5,845,000	155,000
臨時雇賃金	500,000	460,000	40,000
法定福利費	100,000	1,307,000	△ 1,207,000
退職給付費用	390,000	392,000	△ 2,000
福利厚生費	500,000	41,000	459,000
会議費	80,000	71,000	9,000
役員等旅費交通費	1,200,000	1,305,000	△ 105,000
通信運搬費	180,000	166,000	14,000
消耗品費	400,000	380,000	20,000
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	250,000	257,000	△ 7,000
光熱水料費	300,000	257,000	43,000
賃借料	1,500,000	1,202,000	298,000
保険料	100,000	46,000	54,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	730,000	5,500,000	△ 4,770,000
支払負担金	410,000	410,000	0
委託費	2,100,000	2,109,000	△ 9,000
支払手数料	150,000	132,000	18,000
組織活動助成費	500,000	613,000	△ 113,000
雑費	65,000	70,000	△ 5,000
経常費用計	59,957,000	61,037,000	△ 1,080,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,487,000	△ 5,875,000	△ 612,000
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	△ 6,487,000	△ 5,875,000	△ 612,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	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	△ 6,487,000	△ 5,875,000	3,667,000
一般正味財産期首残高	35,198,846	41,681,418	△ 6,482,572
一般正味財産期末残高	28,711,846	35,806,418	△ 2,815,572
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	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	28,711,846	38,394,527	△ 9,682,681