

令和8年度収支予算書

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	505,000	155,564,000	△ 155,059,000
受取配分金	480,000	120,313,000	△ 119,833,000
受取材料費等	25,000	13,580,000	△ 13,555,000
受取事務費	0	21,671,000	△ 21,671,000
包括的契約に係る収益	38,461,000	0	38,461,000
受取センター業務委託料	28,479,000	0	28,479,000
受取材料費等	9,982,000	0	9,982,000
労働者派遣事業等受託収益	8,517,000	8,465,000	52,000
労働者派遣事業等受託収益	8,517,000	8,465,000	52,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,718,000	1,696,000	22,000
正会員受取会費	1,185,800	1,163,800	22,000
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	530,000	530,000	0
受取補助金等	95,321,000	88,691,000	6,630,000
受取連合交付金	12,125,000	12,097,000	28,000
受取(市)補助金	12,339,000	12,339,000	0
受取(市)助成金	0	0	0
受取指定管理料	60,316,000	55,562,000	4,754,000
受取指定管理使用料	3,088,000	2,488,000	600,000
受取指定管理受講料	7,450,000	6,200,000	1,250,000
受取指定管理雑収益	3,000	5,000	△ 2,000
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
雑収益	352,000	153,000	199,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	350,000	150,000	200,000
経常収益計	144,984,000	254,679,000	△ 109,695,000
(2)経常費用			
事業費	144,357,000	260,099,000	△ 115,742,000
支払配分金	480,000	120,313,000	△ 119,833,000
支払材料費等	25,000	13,580,000	△ 13,555,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	9,982,000	0	9,982,000
職員基本給	29,296,000	29,760,000	△ 464,000
職員特別手当	7,018,000	6,952,000	66,000
職員諸手当	3,043,000	2,666,000	377,000
法定福利費	6,550,000	5,975,000	575,000
退職給付費用	1,233,000	1,146,000	87,000
福利厚生費	115,000	148,000	△ 33,000
会議費	348,000	369,000	△ 21,000
旅費交通費	166,000	522,000	△ 356,000
通信運搬費	1,450,000	1,536,000	△ 86,000
減価償却費	1,303,000	1,361,000	△ 58,000
什器備品	0	0	0
消耗品費	3,108,000	3,066,000	42,000
修繕費	6,020,000	3,254,000	2,766,000
印刷製本費	1,890,000	2,028,000	△ 138,000
光熱水料費	6,125,000	6,158,000	△ 33,000
賃借料	4,324,000	3,921,000	403,000
保険料	2,521,000	2,486,000	35,000
諸謝金	9,115,000	8,812,000	303,000
租税公課	5,195,000	3,234,000	1,961,000
支払負担金	79,000	78,000	1,000
委託費	41,596,000	39,761,000	1,835,000
教材費	0	0	0

科 目		予算額	前年度予算額	増 △ 減
	訓練委託費	280,000	280,000	0
	支払手数料	230,000	235,000	△ 5,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	燃料費	2,723,000	2,316,000	407,000
	雑費	140,000	140,000	0
	雑損失	1,000	1,000	0
	管理費	5,211,000	5,791,000	△ 580,000
	役員報酬	943,000	931,000	12,000
	職員基本給	1,304,000	1,756,000	△ 452,000
	職員特別手当	305,000	423,000	△ 118,000
	職員諸手当	66,000	140,000	△ 74,000
	法定福利費	451,000	480,000	△ 29,000
	退職給付費用	92,000	95,000	△ 3,000
	福利厚生費	11,000	11,000	0
	会議費	90,000	101,000	△ 11,000
	旅費交通費	279,000	204,000	75,000
	通信運搬費	136,000	87,000	49,000
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	78,000	72,000	6,000
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	405,000	399,000	6,000
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	126,000	126,000	0
	諸謝金	6,000	6,000	0
	租税公課	30,000	30,000	0
	支払負担金	430,000	410,000	20,000
	委託費	25,000	25,000	0
	支払手数料	224,000	250,000	△ 26,000
	燃料費	0	0	0
	雑費	210,000	245,000	△ 35,000
	経常費用計	149,568,000	265,890,000	△ 116,322,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,584,000	△ 11,211,000	6,627,000
	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	△ 4,584,000	△ 11,211,000	6,627,000
2.	経常外増減の部			
	(1)経常外収益	0	0	
	経常外収益計	0	0	0
	(2)経常外費用	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	△ 4,584,000	△ 11,211,000	6,627,000
	一般正味財産期首残高	6,225,121	17,436,121	△ 11,211,000
	一般正味財産期末残高	1,641,121	6,225,121	△ 4,584,000
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	1,641,121	6,225,121	△ 4,584,000