

報告事項(3)

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	当初予算額	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	1,198,000	784,000	414,000
受取配分金	1,100,000	700,000	400,000
受取材料費等	10,000	0	10,000
受取事務費	88,000	84,000	4,000
包括的契約に係る収益	30,000,000	30,580,000	△ 580,000
受取センター業務委託料	27,800,000	28,980,000	△ 1,180,000
受取材料費等	2,200,000	1,600,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,300,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,300,000	100,000
受取会費	1,245,000	1,250,000	△ 5,000
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	245,000	250,000	△ 5,000
受取補助金等	27,870,000	28,114,000	△ 244,000
受取連合交付金	13,935,000	14,057,000	△ 122,000
受取(市)補助金	13,935,000	14,057,000	△ 122,000
雑収益	100,000	428,000	△ 328,000
受取利息	80,000	90,000	△ 10,000
雑収益	20,000	338,000	△ 318,000
経常収益計	61,813,000	62,456,000	△ 643,000
(2)経常費用			
事業費	58,532,000	59,684,000	△ 1,152,000
支払配分金	1,100,000	700,000	400,000
支払材料費等	10,000	0	10,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,200,000	1,300,000	900,000
役員報酬	84,000	94,000	△ 10,000
給料手当	29,737,000	31,977,000	△ 2,240,000
臨時雇賃金	4,017,000	3,783,000	234,000
法定福利費	4,664,000	5,058,000	△ 394,000
退職給付費用	1,113,000	1,707,000	△ 594,000
福利厚生費	184,000	215,000	△ 31,000
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	80,000	50,000	30,000
通信運搬費	1,274,000	1,210,000	64,000
減価償却費	49,000	290,000	△ 241,000
什器備品費	82,000	68,000	14,000
消耗品費	991,000	948,000	43,000
修繕費	261,000	291,000	△ 30,000
印刷製本費	1,158,000	1,117,000	41,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	708,000	689,000	19,000
賃借料	3,635,000	3,523,000	112,000
保険料	1,747,000	1,481,000	266,000
諸謝金	289,000	286,000	3,000
租税公課	2,407,000	2,293,000	114,000
支払負担金	129,000	117,000	12,000
組織活動助成費	60,000	60,000	0
委託費	2,156,000	2,054,000	102,000
支払手数料	217,000	193,000	24,000
研修費	0	20,000	△ 20,000
雑費	70,000	50,000	20,000
管理費	3,280,000	3,194,000	86,000
役員報酬	482,000	464,000	18,000
給料手当	1,046,000	1,182,000	△ 136,000
法定福利費	163,000	194,000	△ 31,000
退職給付費用	21,000	25,000	△ 4,000
会議費	80,000	80,000	0
役員等旅費交通費	65,000	93,000	△ 28,000
通信運搬費	71,000	75,000	△ 4,000
消耗品費	265,000	95,000	170,000
印刷製本費	240,000	240,000	0
光熱水料費	22,000	22,000	0
賃借料	10,000	20,000	△ 10,000
保険料	100,000	101,000	△ 1,000
諸謝金	100,000	52,000	48,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	358,000	335,000	23,000
委託費	196,000	155,000	41,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	54,000	54,000	0
経常費用計	61,812,000	62,878,000	△ 1,066,000
当期経常増減額	1,000	△ 422,000	423,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 422,000	422,000
一般正味財産期首残高	55,684,011	55,891,979	△ 207,968
一般正味財産期末残高	55,684,011	55,469,979	214,032
Ⅲ 正味財産期末残高	55,684,011	55,469,979	214,032