

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	7,500,000	222,800,000	△ 215,300,000
受取配分金	5,000,000	190,000,000	△ 185,000,000
受取材料費等	1,800,000	10,000,000	△ 8,200,000
受取事務費	700,000	22,800,000	△ 22,100,000
包括的契約に係る収益	35,900,000	0	35,900,000
受取センター業務委託料	25,900,000	0	25,900,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	22,564,000	22,522,000	42,000
受取連合交付金	10,047,000	10,026,000	21,000
受取（市）補助金	12,517,000	12,496,000	21,000
受取負担金	100,000	0	100,000
受取負担金	100,000	0	100,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	53,000	53,000	0
受取利息	52,000	52,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	71,118,000	250,376,000	△ 179,258,000
(2) 経常費用			
事業費	68,315,000	252,796,000	△ 184,481,000
支払配分金	5,000,000	190,000,000	△ 185,000,000
支払材料費等	1,800,000	10,000,000	△ 8,200,000
支払材料費等（包括的契約）	10,000,000	0	10,000,000
給料手当	25,500,000	26,500,000	△ 1,000,000
臨時雇賃金	2,325,000	1,054,000	1,271,000
法定福利費	4,300,000	4,240,000	60,000
退職給付費用	1,940,000	1,930,000	10,000
福利厚生費	140,000	120,000	20,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
旅費交通費	50,000	20,000	30,000
通信運搬費	960,000	1,000,000	△ 40,000
減価償却費	660,000	1,194,000	△ 534,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	1,280,000	1,260,000	20,000
修繕費	330,000	330,000	0
印刷製本費	817,000	586,000	231,000
光熱水料費	690,000	580,000	110,000
賃借料	1,400,000	1,390,000	10,000
保険料	3,065,000	3,020,000	45,000
諸謝金	30,000	10,000	20,000
租税公課	3,118,000	4,950,000	△ 1,832,000
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	4,060,000	3,960,000	100,000
教材費	10,000	5,000	5,000
支払手数料	380,000	360,000	20,000
貸倒損失	0	40,000	△ 40,000
補償補填費	110,000	0	110,000
支払賠償金	100,000	0	100,000
雑費	10,000	7,000	3,000

管理費	1,578,000	1,370,000	208,000
給料手当	250,000	220,000	30,000
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	20,000	30,000	△ 10,000
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	50,000	30,000	20,000
通信運搬費	300,000	235,000	65,000
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	300,000	200,000	100,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	30,000	20,000	10,000
保険料	90,000	130,000	△ 40,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	425,000	392,000	33,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	69,893,000	254,166,000	△ 184,273,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,225,000	△ 3,790,000	5,015,000
当期経常増減額	1,225,000	△ 3,790,000	5,015,000
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	225,000	0	225,000
固定資産除却損	225,000	0	225,000
電話加入権除却損	225,000	0	225,000
経常外費用計	225,000	0	225,000
当期経常外増減額	△ 225,000	0	△ 225,000
当期一般正味財産増減額	1,000,000	△ 3,790,000	4,790,000
一般正味財産期首残高	22,922,369	26,712,369	△ 3,790,000
一般正味財産期末残高	23,922,369	22,922,369	1,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	23,922,369	22,922,369	1,000,000

収支予算書に係る注記

1. 借入限度額 山梨中央銀行からの短期借入限度額は 10,000,000円とする。
2. 受取配分金等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
3. 債務負担額

①リコーリース㈱ 「エイジレス80ネクスト」

年 度	月 額	月 数	年度計
令和8年度	36,190	12	434,280
令和9年度	36,190	12	434,280
令和10年度	36,190	12	434,280
令和11年度	36,190	12	434,280
令和12年度	36,190	10	361,900
計		58	2,099,020

②リコーカラー複合機 「IM C3500」

年 度	月 額	月 数	年度計
令和8年度	27,500	8	220,000
計		8	220,000

③NTTファイナンス 「電話機NYCーX」

年 度	月 額	月 数	年度計
令和8年度	17,380	12	208,560
令和9年度	17,380	12	208,560
令和10年度	17,380	12	208,560
令和11年度	17,380	11	191,180
計		47	816,860