

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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	13,400,000	13,920,000	△ 520,000
受取センター業務委託料	6,900,000	6,420,000	480,000
受取材料費等(会員立替)	0	0	0
受取材料費等(包・シ)	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	3,000,000	3,000,000	0
指定管理料収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	474,000	490,000	△ 16,000
正会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	154,000	150,000	4,000
受取補助金等	19,790,000	19,678,000	112,000
受取連合交付金	9,895,000	9,839,000	56,000
受取(市・町)補助金	9,895,000	9,839,000	56,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	55,900	25,000	30,900
受取利息	8,900	0	8,900
雑収益	47,000	25,000	22,000
経常収益計	38,119,900	38,613,000	△ 493,100
(2) 経常費用			
事業費	35,800,000	36,568,000	△ 768,000
支払配分金	2,380,000	2,360,000	20,000
支払材料費等(包・シ)	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
支払センター業務委託費	0	0	0
役員報酬	350,000	302,400	47,600
給料手当	14,720,000	15,439,800	△ 719,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,350,000	1,387,600	△ 37,600
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	15,000	25,000	△ 10,000
旅費交通費	71,000	120,000	△ 49,000
通信運搬費	562,000	415,000	147,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,010,000	700,000	310,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	170,000	290,000	△ 120,000
光熱水料費	200,000	160,000	40,000
賃借料	3,885,000	3,953,200	△ 68,200
保険料	690,000	705,000	△ 15,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	500,000	580,000	△ 80,000
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	2,904,000	2,160,000	744,000
臨時職員賃金	0	0	0
雑費	113,000	100,000	13,000
車輛運搬具費	0	0	0

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
管理費	2,319,900	2,045,000	274,900
役員報酬	300,000	370,000	△ 70,000
給料手当	560,000	400,000	160,000
法定福利費	42,000	50,000	△ 8,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,000	5,000	0
役員等旅費交通費	125,000	80,000	45,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	129,700	100,000	29,700
修繕費	0	0	0
印刷製本費	220,000	170,000	50,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	300,000	350,000	△ 50,000
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,200	3,000	△ 1,800
支払負担金	400,000	270,000	130,000
研修費	0	0	0
委託費	3,000	5,000	△ 2,000
支払手数料	0	0	0
雑費	200,000	208,000	△ 8,000
経常費用計	38,119,900	38,613,000	△ 493,100
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,602,242	13,602,242	0
一般正味財産期末残高	13,602,242	13,602,242	0
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	13,602,242	13,602,242	0

収 支 予 算 書（注記）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

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＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資金取得積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】	0	0	0
＜財務活動収入＞	0	0	0
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
＜財務活動支出＞	0	0	0
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 令和8年度における短期借入金の限度額は、3,000,000円とする

3. 債務負担行為

リース名	期 間	令和8年度 2026年度	各年度負担			
			令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	令和12年度 2030年度
エッジレス80PC2台	2024年9月～2029年8月	187,440	187,440	187,440	124,960	
リコーコピー機	2025年12月～2030年11月	207,240	207,240	207,240	207,240	138,160
事務局PC	2025年7月～2026年6月	12,870				
業務用PC1	2022年4月～2027年3月	54,120				
業務用PC2	2026年9月～2027年8月	51,480	21,450			
乗用車両	2024年5月～2029年4月	447,480	447,480	447,480	37,290	
軽トラック車両	2024年5月～2029年5月	378,400	378,400			
合 計		1,339,030	1,242,010	842,160	369,490	138,160