

令和 08年度 収支予算書

2026年04月01日から 2027年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
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	1,220,000	84,431,000	△83,211,000	
受取配分金	220,000	71,220,000	△71,000,000	
受取材料費等	0	4,360,000	△4,360,000	
受取事務費	0	7,500,000	△7,500,000	
ふるさと応援事業受託収益	1,000,000	1,351,000	△351,000	
包括的契約に係る収益	12,460,000	0	12,460,000	
受取センター業務委託料	8,400,000	0	8,400,000	
受取材料費等(包括)	4,060,000	0	4,060,000	
労働者派遣事業収益	5,500,000	5,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,500,000	5,500,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	110,000	110,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	110,000	110,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業	500,000	500,000	0	
訪問型サービスA事業受託収益	500,000	500,000	0	
受取会費	420,000	463,000	△43,000	
正会員受取会費	350,000	385,000	△35,000	
賛助会員受取会費	70,000	78,000	△8,000	
受取補助金等	24,200,000	24,200,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	12,200,000	12,200,000	0	
受取安全就業等協力金	1,400,000	1,300,000	100,000	
受取安全就業等協力金	1,400,000	1,300,000	100,000	
雑収益	5,000	10,000	△5,000	
受取利息	4,000	5,000	△1,000	
雑収益	1,000	5,000	△4,000	
経常収益計	45,815,000	116,514,000	△70,699,000	
(2) 経常費用				
事業費	40,203,788	111,002,903	△70,799,115	
支払配分金	740,000	71,713,200	△70,973,200	
支払材料費等	800,000	3,320,000	△2,520,000	
支払材料費等(包括)	2,300,000	0	2,300,000	
給料手当	19,130,108	18,279,431	850,677	
法定福利費	3,112,231	2,893,720	218,511	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	54,228	51,480	2,748	

令和 08年度 収支予算書

2026年04月01日から 2027年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
旅費交通費	236,000	155,000	81,000	
通信運搬費	1,152,180	1,158,380	△6,200	
減価償却費	76,000	130,900	△54,900	
什器備品費	319,000	256,500	62,500	
消耗品費	831,508	737,000	94,508	
修繕費	285,000	185,000	100,000	
印刷製本費	192,500	195,000	△2,500	
光熱水料費	380,000	285,000	95,000	
賃借料	4,163,648	4,070,028	93,620	
保険料	1,405,000	1,249,980	155,020	
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	1,147,500	2,499,394	△1,351,894	
支払負担金	25,000	55,000	△30,000	
組織活動助成費	10,000	10,000	0	
委託費	3,433,885	3,347,890	85,995	
支払手数料	38,000	38,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	5,611,212	5,511,097	100,115	
役員報酬	2,524,000	2,400,000	124,000	
給料手当	758,532	722,692	35,840	
法定福利費	257,483	308,241	△50,758	
退職給付費用	18,000	18,000	0	
福利厚生費	11,222	10,560	662	
会議費	31,500	27,000	4,500	
役員等旅費交通費	112,000	100,000	12,000	
通信運搬費	106,220	126,020	△19,800	
減価償却費	4,000	7,100	△3,100	
什器備品費	1,000	3,500	△2,500	
消耗品費	377,000	423,000	△46,000	
修繕費	15,000	15,000	0	
印刷製本費	7,500	5,000	2,500	
光熱水料費	20,000	15,000	5,000	
賃借料	199,140	211,580	△12,440	
保険料	15,000	8,000	7,000	
租税公課	2,500	2,500	0	
支払負担金	360,000	344,000	16,000	
委託費	724,115	696,904	27,211	
支払手数料	7,000	7,000	0	

令和 08年度 収支予算書

2026年04月01日から 2027年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
雑費	60,000	60,000	0	
経常費用計	45,815,000	116,514,000	△ 70,699,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益計	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	8,545,303	8,545,303	0	
一般正味財産期末残高	8,545,303	8,545,303	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	8,545,303	8,545,303	0	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 令和8年度における短期借入金、借入限度額は、1,000万円とする。

3. OA機器、車輛リース等の契約による債務負担額は、令和9年度～令和14年度まで、累計9,122,183円である。

4. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算を超えて執行する事が出来る。