

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	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	74,077,000	148,544,000	△ 74,467,000	
受取配分金	60,500,000	126,857,000	△ 66,357,000	
受取材料費等	402,000	2,364,000	△ 1,962,000	
受取事務費	9,075,000	15,223,000	△ 6,148,000	
指定管理事業等受託収益	4,100,000	4,100,000	0	
包括的契約に係る収益	43,942,000	34,045,000	9,897,000	
受取センター業務委託料	29,000,000	21,435,000	7,565,000	
受取材料費等	14,942,000	12,610,000	2,332,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,974,000	5,686,000	1,288,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,974,000	5,686,000	1,288,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,738,000	1,834,000	△ 96,000	
正会員受取会費	1,734,000	1,830,000	△ 96,000	
ゴールド会員受取会費	4,000	4,000	0	
受取補助金等	43,926,000	40,814,000	3,112,000	
受取連合交付金	21,363,000	19,807,000	1,556,000	
受取市補助金	22,563,000	21,007,000	1,556,000	
受取負担金	1,196,000	1,260,000	△ 64,000	
受取負担金	1,196,000	1,260,000	△ 64,000	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	44,000	4,000	40,000	
特定資産受取利息	44,000	4,000	40,000	
雑収益	2,178,000	138,000	2,040,000	
受取利息	46,000	6,000	40,000	
雑収益	2,032,000	32,000	2,000,000	
受取保険金	100,000	100,000	0	
経常収益計	174,078,000	232,328,000	△ 58,250,000	
(2) 経常費用				
事業費	168,423,000	239,857,000	△ 71,434,000	
支払配分金	60,500,000	126,857,000	△ 66,357,000	
支払材料費等	402,000	2,364,000	△ 1,962,000	
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	14,942,000	12,610,000	2,332,000	
役員報酬	1,155,000	1,155,000	0	
給料手当	40,225,000	40,039,000	186,000	
賞与引当金繰入額	2,870,000	2,903,000	△ 33,000	
臨時雇賃金	2,778,000	2,290,000	488,000	
法定福利費	7,830,000	7,173,000	657,000	
退職給付費用	1,473,000	1,447,000	26,000	
福利厚生費	210,000	210,000	0	
会議費	190,000	442,000	△ 252,000	
役員等旅費交通費	95,000	95,000	0	
旅費交通費	1,226,000	1,155,000	71,000	
通信運搬費	1,937,000	1,996,000	△ 59,000	
減価償却費	2,632,000	3,038,000	△ 406,000	
什器備品費	111,000	111,000	0	
消耗品費	2,580,000	2,528,000	52,000	
修繕費	422,000	422,000	0	
印刷製本費	773,000	591,000	182,000	
光熱水料費	3,450,000	3,500,000	△ 50,000	
賃借料	5,009,000	5,112,000	△ 103,000	

科 目	予算額	予算額	増 減	備 考
保険料	4,375,000	3,830,000	545,000	
諸謝金	130,000	140,000	△ 10,000	
租税公課	217,000	6,217,000	△ 6,000,000	
支払負担金	105,000	104,000	1,000	
委託費	11,969,000	12,744,000	△ 775,000	
研修費	35,000	20,000	15,000	
支払手数料	474,000	456,000	18,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	105,000	105,000	0	
損害賠償金	140,000	140,000	0	
雑費	62,000	62,000	0	
管理費	5,899,000	5,960,000	△ 61,000	
役員報酬	974,000	974,000	0	
給料手当	1,828,000	1,835,000	△ 7,000	
賞与引当金繰入額	121,000	122,000	△ 1,000	
法定福利費	338,000	319,000	19,000	
退職給付費用	68,000	68,000	0	
福利厚生費	49,000	49,000	0	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	258,000	258,000	0	
通信運搬費	183,000	199,000	△ 16,000	
減価償却費	106,000	106,000	0	
消耗品費	105,000	184,000	△ 79,000	
修繕費	19,000	19,000	0	
印刷製本費	187,000	187,000	0	
光熱水料費	292,000	303,000	△ 11,000	
賃借料	108,000	126,000	△ 18,000	
保険料	133,000	140,000	△ 7,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	397,000	364,000	33,000	
委託費	581,000	549,000	32,000	
支払手数料	8,000	8,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	7,000	7,000	0	
雑費	115,000	121,000	△ 6,000	
経常費用計	174,322,000	245,817,000	△ 71,495,000	
当期経常増減額	△ 244,000	△ 13,489,000	13,245,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
経常外収益計	1,000	1,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 244,000	△ 13,489,000	13,245,000	
一般正味財産期首残高	55,274,272	74,998,393	△ 19,724,121	
一般正味財産期末残高	55,030,272	61,509,393	△ 6,479,121	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	55,030,272	61,509,393	△ 6,479,121	

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（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きる。

収支予算書に係る注記

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
【投資活動収支の部】		(当初予算)	
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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
記念行事積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,038,000	3,444,000	△ 406,000
減価償却引当資産取得支出	2,738,000	3,144,000	△ 406,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念行事積立資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	3,038,000	3,444,000	△ 406,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	1,455,000	1,455,000	0
リース債務返済支出	1,455,000	1,455,000	0
財務活動支出計	1,455,000	1,455,000	0

1 借入限度額

令和8年度における短期借入限度額は、20,000千円とする。