

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)

(単位:円)

科 目	8年度予算額	7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	25,800,000	△ 25,800,000
受取配分金	0	18,000,000	△ 18,000,000
受取材料費等	0	4,900,000	△ 4,900,000
受取事務費	0	2,900,000	△ 2,900,000
包括契約に係る収益	7,650,000		7,650,000
センター業務委託料	2,150,000		2,150,000
受取材料費	5,500,000		5,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,650,000	1,250,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	1,650,000	1,250,000	400,000
受取会費	154,000	145,000	9,000
正会員受取会費	154,000	145,000	9,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,400,000	10,980,000	1,420,000
受取連合交付金	6,200,000	5,325,000	875,000
受取早島町補助金	6,200,000	5,655,000	545,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	21,855,000	38,176,000	△ 16,321,000
(2) 経常費用			
事業費	21,702,000	39,721,000	△ 18,019,000
支払配分金	0	18,000,000	△ 18,000,000
支払材料費等	0	4,900,000	△ 4,900,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	5,500,000	0	5,500,000
給料手当	5,328,000	5,210,000	118,000
臨時雇賃金	1,278,000	1,200,000	78,000
法定福利費	1,229,000	1,143,000	86,000
職員退職金掛金	281,000	281,000	0
福利厚生費	74,000	74,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	61,000	55,000	6,000
通信運搬費	346,000	346,000	0
減価償却費	0	110,000	△ 110,000
什器備品費	0	25,000	△ 25,000

科 目	8年度予算額	7年度予算額	増△減
消耗品費	270,000	267,000	3,000
修繕費	251,000	760,000	△ 509,000
印刷製本費	181,000	171,000	10,000
光熱水料費	212,000	212,000	0
賃借料	557,000	606,000	△ 49,000
保険料	815,000	854,000	△ 39,000
諸謝金	3,246,000	3,016,000	230,000
租税公課	142,000	500,000	△ 358,000
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	1,648,000	1,648,000	0
研修費	15,000	15,000	0
訓練委託費	0	60,000	△ 60,000
支払手数料	108,000	109,000	△ 1,000
報償費	72,000	72,000	0
雑費	55,000	54,000	1,000
管理費	1,729,000	1,690,000	39,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	762,000	723,000	39,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	131,000	122,000	9,000
職員退職金掛金	31,000	31,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	0	2,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	94,000	94,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	15,000	15,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	31,000	31,000	0
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	152,000	149,000	3,000
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	270,000	270,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	23,431,000	41,411,000	△ 17,980,000
当期經常費増減額	△ 1,576,000	△ 3,235,000	1,659,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,576,000	△ 3,235,000	1,659,000
科 目	予算額	予算額	増△減
一般正味財産期首残高	4,445,035	4,877,558	△ 432,523

科 目	8年度予算額	7年度予算額	増△減
一般正味財産期末残高	2,869,035	1,642,558	1,226,477