

# 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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	3,000	148,152,000	△ 148,149,000
受取配分金	1,000	118,335,000	△ 118,334,000
受取材料費等	1,000	16,800,000	△ 16,799,000
受取事務費	1,000	13,017,000	△ 13,016,000
包括的契約に係る収益	30,926,000	0	30,926,000
受取センター業務委託料	16,321,000	0	16,321,000
受取材料費等	14,605,000	0	14,605,000
労働者派遣事業等受託収益	1,677,000	1,346,000	331,000
労働者派遣事業等受託収益	1,677,000	1,346,000	331,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	901,000	901,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	21,732,000	23,320,000	△ 1,588,000
受取連合交付金	10,866,000	11,660,000	△ 794,000
受取市補助金	10,866,000	11,660,000	△ 794,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	55,261,000	173,741,000	△ 118,480,000
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	49,213,858	168,313,050	△ 119,099,192
支払配分金	1,000	118,335,000	△ 118,334,000
支払材料費等	1,000	16,800,000	△ 16,799,000
支払材料費等(包括的契約)	14,605,000	0	14,605,000
給料手当	15,430,500	13,476,600	1,953,900
臨時雇賃金	5,896,200	5,428,600	467,600
法定福利費	2,482,780	2,230,830	251,950
退職給付費用	1,164,060	1,115,340	48,720
福利厚生費	72,190	66,450	5,740
旅費交通費	28,000	17,000	11,000
通信運搬費	1,182,568	1,069,400	113,168
減価償却費	758,000	1,136,650	△ 378,650
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	345,000	327,000	18,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	118,000	123,000	△ 5,000
光熱水料費	130,010	125,860	4,150
賃借料	1,417,630	1,215,940	201,690
保険料	1,815,000	1,433,000	382,000
諸謝金	277,000	261,000	16,000
租税公課	25,900	2,240,900	△ 2,215,000
支払負担金	17,000	18,000	△ 1,000
委託費	3,421,360	2,861,010	560,350
支払利息	1,660	7,470	△ 5,810
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,047,142	5,427,950	619,192
役員報酬	593,000	593,000	0
給料手当	1,714,500	1,497,400	217,100
臨時雇賃金	715,800	671,400	44,400
法定福利費	363,220	326,170	37,050
退職給付費用	173,940	166,660	7,280
福利厚生費	4,810	4,550	260
会議費	68,000	61,000	7,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	198,432	195,600	2,832
減価償却費	71,000	148,350	△ 77,350
消耗品費	40,000	30,000	10,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	40,000	52,000	△ 12,000
光熱水料費	24,990	24,140	850
賃借料	112,370	71,060	41,310
保険料	109,000	109,000	0
租税公課	11,100	11,100	0
支払負担金	340,000	339,000	1,000
委託費	1,365,640	1,024,990	340,650
支払手数料	79,000	79,000	0
支払利息	340	1,530	△ 1,190
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	55,261,000	173,741,000	△ 118,480,000
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	26,782,131	26,782,131	0
一般正味財産期末残高	26,782,131	26,782,131	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	26,782,131	26,782,131	0

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0
運営資金積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0
投資活動収入計	16,400,000	16,400,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
運営資金積立資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
投資活動支出計	16,400,000	16,400,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース資産支出	387,000	769,000	△ 382,000
リース資産債務返済支出	387,000	769,000	△ 382,000
財務活動支出計	387,000	769,000	△ 382,000

### 2. 債務負担額

令和9年度	4,279,110 円
令和10年度	2,767,270 円
令和11年度	2,131,140 円
令和12年度	1,593,240 円
令和13年度	675,950 円
令和14年度	64,020 円

3. 受取配分金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きる。