

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	240,000	240,000	0
正会員受取会費	240,000	240,000	0
受託事業収益	210,000	3,140,000	△ 2,930,000
受託事業収益	210,000	0	210,000
受取配分金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	0	140,000	△ 140,000
包括的契約に係る収益	11,000,000	10,800,000	200,000
包括的契約に係る収益	11,000,000	0	11,000,000
受取センター業務委託料	0	6,800,000	△ 6,800,000
受取材料費等	0	4,000,000	△ 4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
受取補助金等	18,448,000	15,982,000	2,466,000
受取連合交付金	9,224,000	7,991,000	1,233,000
受取(町)補助金	9,224,000	7,991,000	1,233,000
雑収益	8,000	551,000	△ 543,000
受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	1,000	544,000	△ 543,000
経常収益計	32,906,000	33,213,000	△ 307,000
(2) 経常費用			
事業費	30,686,000	33,191,000	△ 2,505,000
支払配分金	100,000	1,000,000	△ 900,000
支払材料費等	100,000	2,000,000	△ 1,900,000
支払材料費等(包括的契約)	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	7,817,000	11,089,000	△ 3,272,000
臨時雇賃金	0	750,000	△ 750,000
法定福利費	2,770,000	2,538,000	232,000
退職給付費用	444,000	540,000	△ 96,000
福利厚生費	55,000	36,000	19,000
会議費	6,000	225,000	△ 219,000
役員等旅費交通費	198,000	185,000	13,000
旅費交通費	228,000	180,000	48,000
通信運搬費	569,000	540,000	29,000
減価償却費	87,000	110,000	△ 23,000
什器備品費	50,000	45,000	5,000
消耗品費	635,000	934,000	△ 299,000
修繕費	110,000	90,000	20,000
印刷製本費	598,000	500,000	98,000
光熱水料費	242,000	220,000	22,000
賃借料	1,350,000	1,238,000	112,000
保険料	443,000	515,000	△ 72,000

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
諸謝金	8,294,000	2,944,000	5,350,000
租税公課	61,000	1,174,000	△ 1,113,000
支払負担金	0	186,000	△ 186,000
組織活動費	99,000	90,000	9,000
委託費	2,198,000	1,670,000	528,000
支払手数料	125,000	113,000	12,000
雑費	107,000	279,000	△ 172,000
管理費	3,468,000	3,241,000	227,000
役員報酬	717,000	688,000	29,000
給料手当	660,000	991,000	△ 331,000
法定福利費	113,000	236,000	△ 123,000
退職給付費用	36,000	60,000	△ 24,000
福利厚生費	2,000	4,000	△ 2,000
会議費	6,000	75,000	△ 69,000
役員等旅費交通費	99,000	65,000	34,000
旅費交通費	73,000	20,000	53,000
通信運搬費	59,000	130,000	△ 71,000
減価償却費	46,000	65,000	△ 19,000
什器備品費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	55,000	100,000	△ 45,000
修繕費	6,000	10,000	△ 4,000
印刷製本費	0	110,000	△ 110,000
光熱水料費	24,000	20,000	4,000
賃借料	21,000	224,000	△ 203,000
保険料	41,000	58,000	△ 17,000
租税公課	1,224,000	131,000	1,093,000
支払負担金	193,000	21,000	172,000
委託費	49,000	190,000	△ 141,000
支払手数料	19,000	7,000	12,000
雑費	25,000	31,000	△ 6,000
経常費用計	34,154,000	36,432,000	△ 2,278,000
当期経常増減額	△ 1,248,000	△ 3,219,000	1,971,000
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			
固定資産除却損	0	2,000	△ 2,000
機械装置除却損	0	1,000	△ 1,000
工具器具備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000
当期経常外増減額	0	△ 2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,248,000	△ 3,221,000	1,973,000
一般正味財産期首残高	7,646,856	7,646,856	0
一般正味財産期末残高	6,398,856	4,425,856	1,973,000
Ⅲ 正味財産期末残高	6,398,856	4,425,856	1,973,000