

# 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			
包括的契約に係る収益	26,220,000	30,480,000	△4,260,000
受取センター業務委託料	14,220,000	15,480,000	△1,260,000
受取材料費等	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,150,000	2,500,000	△350,000
労働者派遣事業受託収益	2,150,000	2,500,000	△350,000
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	480,000	470,000	10,000
正会員受取会費	480,000	470,000	10,000
受取補助金等	25,600,000	25,600,000	0
受取連合交付金	12,800,000	12,800,000	0
受取市町村補助金	12,800,000	12,800,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	25,000	13,000	12,000
特定資産受取利息	25,000	13,000	12,000
雑収益	79,000	67,000	12,000
受取利息	28,000	16,000	12,000
雑収益	51,000	51,000	0
経常収益計	54,556,000	59,132,000	△4,576,000
(2) 経常費用			
事業費	52,061,000	56,924,000	△4,863,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
給料手当	20,254,000	19,823,000	431,000
法定福利費	3,871,000	3,580,000	291,000
退職給付費用	984,000	1,813,000	△829,000
福利厚生費	55,000	55,000	0
役員等旅費交通費	0	26,000	△26,000
旅費交通費	132,000	100,000	32,000
通信運搬費	815,000	746,000	69,000
減価償却費	924,000	2,664,000	△1,740,000
什器備品費	320,000	359,000	△39,000
消耗品費	1,065,000	1,130,000	△65,000
修繕費	180,000	120,000	60,000
印刷製本費	271,000	291,000	△20,000
会議費	55,000	88,000	△33,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	285,000	243,000	42,000
賃借料	1,878,000	1,757,000	121,000
保険料	1,060,000	1,132,000	△72,000
諸謝金	3,226,000	3,033,000	193,000
租税公課	525,000	520,000	5,000
委託費	3,400,000	3,862,000	△462,000
研修費	411,000	281,000	130,000
支払手数料	268,000	259,000	9,000
雑費	82,000	42,000	40,000
管理費	3,467,000	3,487,000	△20,000
役員報酬	842,000	824,000	18,000
給料手当	619,000	601,000	18,000
法定福利費	94,000	92,000	2,000
退職給付費用	26,000	53,000	△27,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	126,000	126,000	0
役員等旅費交通費	127,000	126,000	1,000
旅費交通費	25,000	54,000	△29,000
通信運搬費	62,000	70,000	△8,000
減価償却費	24,000	24,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	120,000	80,000	40,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	47,000	45,000	2,000
保険料	109,000	109,000	0
租税公課	321,000	321,000	0
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	180,000	182,000	△2,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	269,000	304,000	△35,000
經常費用計	55,528,000	60,411,000	△4,883,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△972,000	△1,279,000	307,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△972,000	△1,279,000	307,000
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	△972,000	△1,279,000	307,000
一般正味財産期首残高	21,000,000	21,155,134	△155,134

科 目	予算額	前年度予算額	増減
一般正味財産期末残高	20,028,000	19,876,134	151,866
Ⅱ 正味財産期末残高	20,028,000	19,876,134	151,866

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	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	3,140,000	3,798,000	△658,000
減価償却引当資産取崩収入	140,000	798,000	△658,000
財政運営資金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	3,140,000	3,798,000	△658,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	140,000	798,000	△658,000
什器備品購入支出	140,000	798,000	△658,000
特定資産取得支出	3,948,000	5,688,000	△1,740,000
減価償却引当資産取得支出	948,000	2,688,000	△1,740,000
財政運営資金資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	4,088,000	6,486,000	△2,398,000
【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〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

○A機器、車両のリース契約により、令和9年度から令和12年度において以下の債務を負担する。

令和9年度 2,273,260円、令和10年度 1,093,840円、令和11年度 349,470円、令和12年度 105,600円

○収支予算書に係る参考情報

1. 包括的契約に係る代理徴収金額

当期中における代理徴収金額の予定は次のとおりである。

(単位：円)

代理徴収の内容	金額	貸借対照表上の記載区分
会員業務委託料	112,000,000	未収金、未払金、預り金
合 計	112,000,000	

2. 包括的契約に係る事業

当期中における包括的契約の契約金額は、138,220千円を予定する。

(単位：円)

項 目	金 額
包括的契約に係る業務委託料	138,220,000
会員業務委託料	112,000,000
センター業務委託料	14,220,000
材料費等	12,000,000

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中の資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて  
当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。