

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			
受託事業収益	266,000	30,689,000	△ 30,423,000
受取配分金	200,000	22,800,000	△ 22,600,000
受取材料費等	36,000	5,129,000	△ 5,093,000
受取事務費	30,000	2,760,000	△ 2,730,000
包括的契約に係る収益	6,354,000	0	6,354,000
受取センター業務委託料	3,594,000	0	3,594,000
受取材料費等	2,760,000	0	2,760,000
独自事業収益	1,970,000	1,500,000	470,000
受取配分金	600,000	550,000	50,000
受取材料費等	1,364,000	900,000	464,000
受取事務費	6,000	50,000	△ 44,000
労働者派遣事業等受託収益	191,000	191,000	0
労働者派遣事業等受託収益	191,000	191,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	55,000	55,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	55,000	55,000	0
受取会費	150,000	140,000	10,000
正会員受取会費	150,000	140,000	10,000
受取補助金等	18,832,000	15,772,000	3,060,000
受取連合交付金	8,716,000	7,541,000	1,175,000
受取（町）補助金	10,116,000	8,231,000	1,885,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	27,825,000	48,354,000	△ 20,529,000
(2) 経常費用			
事業費	24,976,000	45,979,000	△ 21,003,000
支払配分金	800,000	23,350,000	△ 22,550,000
支払材料費等	1,400,000	4,260,000	△ 2,860,000
支払材料費等（包括的契約）	1,079,000	0	1,079,000
給料手当	10,818,000	10,122,000	696,000
臨時雇賃金	1,270,000	0	1,270,000
法定福利費	1,809,000	1,638,000	171,000
退職給付費用	334,000	292,000	42,000
福利厚生費	32,000	27,000	5,000
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	10,000	18,000	△ 8,000
旅費交通費	440,000	90,000	350,000
通信運搬費	471,000	432,000	39,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	507,000	564,000	△ 57,000
修繕費	720,000	382,000	338,000
印刷製本費	54,000	60,000	△ 6,000
光熱水料費	570,000	530,000	40,000
賃借料	1,717,000	1,982,000	△ 265,000
保険料	824,000	840,000	△ 16,000
諸謝金	717,000	508,000	209,000
租税公課	517,000	468,000	49,000
支払負担金	336,000	64,000	272,000
委託費	312,000	276,000	36,000
支払手数料	225,000	62,000	163,000

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
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,849,000	2,375,000	474,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,203,000	1,127,000	76,000
臨時雇賃金	143,000	0	143,000
法定福利費	201,000	182,000	19,000
退職給付費用	38,000	32,000	6,000
福利厚生費	4,000	3,000	1,000
会議費	43,000	43,000	0
役員等旅費交通費	56,000	54,000	2,000
旅費交通費	4,000	10,000	△ 6,000
通信運搬費	100,000	98,000	2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	21,000	14,000	7,000
修繕費	80,000	10,000	70,000
印刷製本費	6,000	0	6,000
光熱水料費	67,000	59,000	8,000
賃借料	182,000	183,000	△ 1,000
保険料	91,000	27,000	64,000
諸謝金	3,000	10,000	△ 7,000
租税公課	58,000	0	58,000
支払負担金	124,000	120,000	4,000
委託費	35,000	31,000	4,000
支払手数料	25,000	7,000	18,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	27,825,000	48,354,000	△ 20,529,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	0	2,002,915	△ 2,002,915
一般正味財産期末残高	0	2,002,915	△ 2,002,915
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0	2,002,915	△ 2,002,915