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	29,000	3,000	26,000
受取配分金	26,000	1,000	25,000
受取材料費等	1,000	1,000	0
受取事務費	2,000	1,000	1,000
包括的契約に係る収益	12,696,000	13,541,000	△ 845,000
受取センター業務委託料	7,226,000	7,230,000	△ 4,000
受取材料費等	5,470,000	6,311,000	△ 841,000
労働者派遣事業等受託収益	9,298,000	11,429,000	△ 2,131,000
労働者派遣事業等受託収益	9,298,000	11,429,000	△ 2,131,000
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
生活支援サービス事業収益	48,000	158,000	△ 110,000
市委託料収益	44,000	143,000	△ 99,000
利用者負担金収益	4,000	15,000	△ 11,000
受取会費	1,019,600	1,106,000	△ 86,400
正会員受取会費	1,017,600	1,104,000	△ 86,400
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	42,321,000	37,767,000	4,554,000
受取連合交付金	17,276,000	17,192,000	84,000
受取市補助金	25,045,000	20,575,000	4,470,000
受取負担金	3,000	3,000	0
受取負担金	3,000	3,000	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	151,000	151,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	65,568,600	64,161,000	1,407,600
(2)経常費用			
事業費	57,924,600	52,347,000	5,577,600
支払配分金	80,000	1,000	79,000
支払材料費等	1,000	1,000	0
支払材料費等（包括的契約）	3,764,000	5,319,000	△ 1,555,000
給料手当	12,223,200	13,386,400	△ 1,163,200
臨時雇賃金	18,308,800	12,522,400	5,786,400
法定福利費	4,904,000	4,228,000	676,000
退職給付費用	1,537,600	1,578,400	△ 40,800
福利厚生費	68,800	63,200	5,600
会議費	31,000	32,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0
旅費交通費	52,800	44,800	8,000
通信運搬費	1,589,600	1,588,800	800
減価償却費	102,000	133,000	△ 31,000
什器備品費	100,000	70,000	30,000
消耗品費	2,229,600	2,114,400	115,200
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	999,000	888,000	111,000
光熱水料費	817,600	737,600	80,000
賃借料	3,143,200	2,647,400	495,800
保険料	1,080,000	1,033,000	47,000
諸謝金	582,000	631,000	△ 49,000
租税公課	500,000	1,000	499,000
支払負担金	36,000	35,000	1,000
委託費	4,678,400	4,195,600	482,800
訓練委託費	450,000	450,000	0
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	200,000	200,000	0

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
管理費	16,486,400	15,659,000	827,400
役員報酬	1,502,000	1,373,000	129,000
給料手当	3,055,800	3,346,600	△ 290,800
臨時雇賃金	4,577,200	3,130,600	1,446,600
法定福利費	1,226,000	1,057,000	169,000
退職給付費用	384,400	394,600	△ 10,200
福利厚生費	17,200	15,800	1,400
会議費	73,000	121,000	△ 48,000
旅費交通費	13,200	11,200	2,000
通信運搬費	397,400	397,200	200
減価償却費	98,000	104,000	△ 6,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	728,400	723,600	4,800
修繕費	420,000	420,000	0
印刷製本費	535,000	238,000	297,000
光熱水料費	204,400	184,400	20,000
賃借料	333,800	300,600	33,200
保険料	252,000	252,000	0
諸謝金	182,000	193,000	△ 11,000
租税公課	580,000	1,568,000	△ 988,000
支払負担金	328,000	319,000	9,000
委託費	828,600	759,400	69,200
支払手数料	400,000	400,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	74,411,000	68,006,000	6,405,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,842,400	△ 3,845,000	△ 4,997,400
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	△ 8,842,400	△ 3,845,000	△ 4,997,400
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
什器備品売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,842,400	△ 3,845,000	△ 4,997,400
一般正味財産期首残高	22,134,045	22,134,045	0
一般正味財産期末残高	13,291,645	18,289,045	△ 4,997,400
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	13,291,645	18,289,045	△ 4,997,400