

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	当初予算	前年度当初予算	差 異	備 考
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	783,000,000	723,370,000	59,630,000	実績の増
受取配分金	624,000,000	581,980,000	42,020,000	
受取材料費等	22,000,000	16,490,000	5,510,000	
受取事務費	137,000,000	124,900,000	12,100,000	
独自・企画提案事業収益	5,560,000	5,560,000	0	
独自・企画提案事業受取配分金	3,540,000	3,540,000	0	
独自・企画提案事業受取材料費	1,670,000	1,670,000	0	
独自・企画提案事業受取事務費	350,000	350,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	25,000,000	24,600,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	25,000,000	24,600,000	400,000	
受取会費	5,078,000	4,827,000	251,000	
正会員受取会費	5,078,000	4,827,000	251,000	
受取補助金等	56,185,000	57,877,000	△ 1,692,000	
受取連合交付金	23,035,000	21,777,000	1,258,000	実績の増
受取市助成金	100,000	100,000	0	
受取その他助成金	50,000	0	50,000	
受取市補助金	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000	補助金の減
受取寄付金	210,000	210,000	0	
受取寄付金	210,000	210,000	0	
雑収益	470,000	172,000	298,000	
受取利息	300,000	2,000	298,000	
雑収益	170,000	170,000	0	
経常収益計	875,503,000	816,616,000	58,887,000	
(2) 経常費用				
事業費	851,412,000	793,292,000	58,120,000	
支払配分金	624,000,000	589,980,000	34,020,000	実績の増
支払材料費等	17,000,000	10,000,000	7,000,000	実績の増
独自・企画提案事業支払配分金	3,540,000	3,549,000	△ 9,000	
独自・企画提案事業支払材料費	1,670,000	1,677,000	△ 7,000	
役員報酬	63,000	63,000	0	
給料手当	52,223,000	55,000,000	△ 2,777,000	職員構成の変更
臨時雇賃金	12,660,000	12,000,000	660,000	契約職員の増
賞与引当金繰入額	4,853,000	4,450,000	403,000	
法定福利費	13,293,000	10,500,000	2,793,000	職員の増
退職給付費用	3,904,000	3,800,000	104,000	
福利厚生費	150,000	140,000	10,000	
会議費	140,000	140,000	0	
役員旅費交通費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	12,660,000	10,200,000	2,460,000	S M S 利用の増
減価償却費	3,480,000	3,300,000	180,000	
什器備品費	317,000	300,000	17,000	
消耗品費	6,010,000	4,500,000	1,510,000	会員助成の増
修繕費	1,055,000	1,000,000	55,000	

科 目	当初予算	前年度当初予算	差 異	備 考
印刷製本費	1,372,000	1,300,000	72,000	
光熱水料費	2,131,000	2,000,000	131,000	
賃借料	7,385,000	7,000,000	385,000	
保険料	7,913,000	7,000,000	913,000	保険料率の上昇
諸謝金	581,000	50,000	531,000	研修会等の増
租税公課	23,400,000	14,000,000	9,400,000	消費税の増
支払負担金	581,000	550,000	31,000	
委託費	50,115,000	49,903,000	212,000	
教材費	211,000	200,000	11,000	
支払手数料	180,000	170,000	10,000	
雑費	85,000	80,000	5,000	
管理費	24,091,000	23,324,000	767,000	
役員報酬	1,180,000	1,180,000	0	
給料手当	3,904,000	4,150,000	△ 246,000	
賞与引当金繰入額	475,000	400,000	75,000	
法定福利費	633,000	600,000	33,000	
退職給付費用	612,000	600,000	12,000	
福利厚生費	32,000	30,000	2,000	
会議費	53,000	50,000	3,000	
役員旅費交通費	475,000	450,000	25,000	
通信運搬費	2,954,000	2,800,000	154,000	
減価償却費	106,000	100,000	6,000	
消耗品費	1,055,000	1,000,000	55,000	
印刷製本費	633,000	600,000	33,000	
光熱水料費	422,000	400,000	22,000	
賃借料	1,899,000	1,800,000	99,000	
保険料	159,000	150,000	9,000	
租税公課	2,000	1,000	1,000	
支払負担金	6,000	5,000	1,000	
委託費	9,480,000	9,000,000	480,000	
支払手数料	6,000	5,000	1,000	
雑費	5,000	3,000	2,000	
経常費用計	875,503,000	816,616,000	58,887,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	323,219,000	288,606,000	34,613,000	
一般正味財産期末残高	323,219,000	288,606,000	34,613,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	323,219,000	288,606,000	34,613,000	