

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	0	164,862,000	△ 164,862,000
受取配分金	0	138,778,000	△ 138,778,000
受取材料費等	0	2,491,000	△ 2,491,000
受取事務費	0	23,593,000	△ 23,593,000
包括的契約に係る収益	26,618,000	0	26,618,000
受取センター業務委託料	24,278,000	0	24,278,000
受取材料費等	2,340,000	0	2,340,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	840,000	880,000	△ 40,000
正会員受取会費	840,000	880,000	△ 40,000
受取補助金等	18,860,000	19,362,000	△ 502,000
受取連合交付金	9,430,000	9,681,000	△ 251,000
受取(市)補助金	9,430,000	9,681,000	△ 251,000
特定資産運用益	25,000	6,000	19,000
特定資産受取利息	25,000	6,000	19,000
雑収益	33,000	57,000	△ 24,000
受取利息	21,000	7,000	14,000
雑収益	12,000	50,000	△ 38,000
経常収益計	47,386,000	186,177,000	△ 138,791,000
(2) 経常費用			
事業費	42,486,000	181,707,000	△ 139,221,000
会員支払配分金	0	138,778,000	△ 138,778,000
支払材料費等	0	2,491,000	△ 2,491,000
支払材料費等(包括的契約)	2,340,000	0	2,340,000
給料手当	12,741,000	9,757,000	2,984,000
賞与引当金繰入額	849,000	744,000	105,000
臨時雇賃金	6,854,000	10,515,000	△ 3,661,000
業務手当	543,000	827,000	△ 284,000
法定福利費	2,276,000	2,139,000	137,000
退職給付費用	2,133,000	989,000	1,144,000
福利厚生費	20,000	29,000	△ 9,000
会議費	38,000	41,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	198,000	221,000	△ 23,000
旅費交通費	111,000	222,000	△ 111,000
通信運搬費	1,019,000	1,349,000	△ 330,000
減価償却費	57,000	57,000	0
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	782,000	772,000	10,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	257,000	382,000	△ 125,000
光熱水料費	586,000	605,000	△ 19,000
賃借料	4,540,000	4,340,000	200,000
保険料	1,415,000	1,460,000	△ 45,000
諸謝金	16,000	20,000	△ 4,000
租税公課	3,279,000	3,727,000	△ 448,000
支払負担金	16,000	10,000	6,000
委託費	1,889,000	1,619,000	270,000
支払利息	0	0	0
研修費	10,000	20,000	△ 10,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	253,000	274,000	△ 21,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	14,000	19,000	△ 5,000

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
I	管理費	4,900,000	4,470,000	430,000
	役員報酬	871,000	645,000	226,000
	給料手当	1,559,000	1,194,000	365,000
	賞与引当金繰入額	104,000	91,000	13,000
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	257,000	238,000	19,000
	退職給付費用	261,000	121,000	140,000
	福利厚生費	14,000	26,000	△ 12,000
	会議費	32,000	49,000	△ 17,000
	役員等旅費交通費	136,000	147,000	△ 11,000
	旅費交通費	30,000	42,000	△ 12,000
	通信運搬費	139,000	45,000	94,000
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
	消耗品費	133,000	116,000	17,000
	修繕費	30,000	50,000	△ 20,000
	印刷製本費	228,000	214,000	14,000
	光熱水料費	73,000	73,000	0
	賃借料	365,000	715,000	△ 350,000
	保険料	124,000	124,000	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	24,000	24,000	0
	支払負担金	301,000	285,000	16,000
	委託費	101,000	108,000	△ 7,000
	支払手数料	15,000	12,000	3,000
	支払利息	0	0	0
	研修費	29,000	29,000	0
	雑費	24,000	22,000	2,000
	経常費用計	47,386,000	186,177,000	△ 138,791,000
	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				
	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
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	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		24,000,000	23,800,000	200,000
一般正味財産期末残高		24,000,000	23,800,000	200,000
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
(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		24,000,000	23,800,000	200,000