

001 本部

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	15,940,000	16,280,000	△ 340,000
受取配分金	12,600,000	12,600,000	0
受取材料費等	800,000	1,200,000	△ 400,000
受取事務費	2,540,000	2,480,000	60,000
包括的契約に係る収益	65,381,000	62,591,000	2,790,000
受取センター業務委託料	36,381,000	35,304,000	1,077,000
受取材料費等	29,000,000	27,287,000	1,713,000
独自事業収益	1,155,000	885,000	270,000
独自受取配分金	900,000	700,000	200,000
独自受取材料費	145,000	95,000	50,000
独自受取事務費	110,000	90,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,000,000	0
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
高齢者ｽｲﾙﾌﾟ・就職促進事業受託収益	100,000	200,000	△ 100,000
高齢者ｽｲﾙﾌﾟ・就職促進事業受託収益	100,000	200,000	△ 100,000
ｼﾙﾊﾞｰ会員就業支援事業受託収益	0	4,050,000	△ 4,050,000
ｼﾙﾊﾞｰ会員就業支援事業受託収益	0	4,050,000	△ 4,050,000
受取会費	2,965,000	2,665,000	300,000
正会員受取会費	2,960,000	2,660,000	300,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	29,975,000	31,162,000	△ 1,187,000
受取連合交付金	14,987,000	15,281,000	△ 294,000
受取(市)補助金	14,987,000	15,281,000	△ 294,000
受取いきいき助成金	0	0	0
受取雇用開発助成金収益	1,000	600,000	△ 599,000
受取負担金	200,000	300,000	△ 100,000
受取負担金	200,000	300,000	△ 100,000
受取寄附金	170,000	170,000	0
受取寄附金	170,000	170,000	0
特定資産運用益	40,000	50,000	△ 10,000
特定資産受取利息	40,000	50,000	△ 10,000
雑収益	505,000	1,704,000	△ 1,199,000
受取利息	5,000	4,000	1,000
雑収益	500,000	1,700,000	△ 1,200,000
経常収益計	129,432,000	133,058,000	△ 3,626,000
(2) 経常費用			
事業費	130,628,000	138,478,000	△ 7,850,000
支払配分金	13,500,000	13,300,000	200,000
支払材料費等	29,800,000	28,182,000	1,618,000
給料手当	43,000,000	41,500,000	1,500,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	6,800,000	7,000,000	△ 200,000
退職給付費用	3,000,000	5,889,000	△ 2,889,000
福利厚生費	180,000	200,000	△ 20,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	700,000	800,000	△ 100,000
通信運搬費	2,350,000	2,460,000	△ 110,000
減価償却費	400,000	350,000	50,000
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000
消耗品費	2,100,000	2,476,000	△ 376,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	450,000	500,000	△ 50,000
光熱水料費	950,000	1,012,000	△ 62,000
賃借料	5,800,000	9,043,000	△ 3,243,000
保険料	3,316,000	3,316,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	8,000,000	8,503,000	△ 503,000
支払負担金	200,000	150,000	50,000
組織活動助成費	1,900,000	1,900,000	0

001 本部

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
委託費	7,000,000	7,555,000	△ 555,000
教材費	30,000	30,000	0
訓練委託費	300,000	400,000	△ 100,000
支払手数料	170,000	180,000	△ 10,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
20周年記念事業費	0	3,000,000	△ 3,000,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	6,999,000	6,354,000	645,000
役員報酬	3,000,000	2,440,000	560,000
給料手当	600,000	600,000	0
法定福利費	110,000	110,000	0
退職給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
印刷製本費	300,000	220,000	80,000
光熱水料費	250,000	250,000	0
賃借料	150,000	140,000	10,000
保険料	210,000	210,000	0
組織活動助成費	160,000	160,000	0
租税公課	390,000	395,000	△ 5,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	700,000	700,000	0
支払手数料	8,000	8,000	0
経常費用計	137,627,000	144,832,000	△ 7,205,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,195,000	△ 11,774,000	3,579,000
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	△ 8,195,000	△ 11,774,000	3,579,000
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
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
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	△ 8,195,000	△ 11,774,000	3,579,000
一般正味財産期首残高	0	54,957,715	△ 54,957,715
一般正味財産期末残高	△ 8,195,000	43,183,715	△ 51,378,715
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	△ 8,195,000	43,183,715	△ 51,378,715