

令和8年度 収支予算書  
令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

| 科 目                | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減        | 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             | 5,350,000   | 5,216,000   | 134,000    |               |
| 受取配分金              | 4,716,000   | 4,589,000   | 127,000    |               |
| 受取材料費等             | 50,000      | 50,000      | 0          |               |
| 受取事務費              | 584,000     | 583,000     | 1,000      |               |
| 包括的契約に係る収益         | 44,016,000  | 45,098,000  | △1,082,000 |               |
| 受取センター業務委託料        | 22,730,000  | 24,883,000  | △2,153,000 |               |
| 受取材料費等             | 21,286,000  | 20,215,000  | 1,071,000  |               |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 7,600,000   | 7,733,000   | △133,000   |               |
| 労働者派遣事業受託収益        | 7,600,000   | 7,733,000   | △133,000   | 派遣事業手数料       |
| 有料職業紹介事業受託収益       | 0           | 125,000     | △125,000   |               |
| 有料職業紹介事業受託収益       | 0           | 125,000     | △125,000   | 職業紹介事業手数料     |
| 受取会費               | 1,656,000   | 1,650,000   | 6,000      |               |
| 正会員受取会費            | 1,656,000   | 1,650,000   | 6,000      | 615 名         |
| 受取補助金等             | 48,580,000  | 52,710,000  | △4,130,000 |               |
| 受取連合交付金            | 24,290,000  | 26,337,000  | △2,047,000 | 国補助金          |
| 受取市補助金             | 24,290,000  | 26,338,000  | △2,048,000 | 射水市補助金        |
| シニア就業支援プログラム受託事業収益 | 0           | 35,000      | △35,000    |               |
| 受取寄付金              | 400,000     | 400,000     | 0          |               |
| 受取寄付金              | 400,000     | 400,000     | 0          |               |
| 特定資産運用益            | 1,000       | 14,000      | △13,000    |               |
| 特定資産受取利息           | 1,000       | 14,000      | △13,000    | 預金利息          |
| 雑収益                | 1,100,000   | 120,000     | 980,000    |               |
| 雑収益                | 1,100,000   | 120,000     | 980,000    | 20周年記念事業参加費等  |
| 経常収益計              | 108,703,000 | 113,072,000 | △4,369,000 |               |
| (2) 経常費用           |             |             | 0          |               |
| 事業費                | 108,853,000 | 115,287,000 | △6,434,000 |               |
| 支払配分金              | 4,716,000   | 4,589,000   | 127,000    | 就業会員に対する配分金支払 |
| 支払材料費等             | 50,000      | 50,000      | 0          | 受託事業に係る原材料代等  |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの) | 21,286,000  | 19,925,000  | 1,361,000  | 包括的契約に係る原材料代等 |
| 給料手当               | 35,992,000  | 37,389,000  | △1,397,000 | 職員給与等         |
| 臨時雇賃金              | 2,916,000   | 2,817,000   | 99,000     | 臨時職員賃金        |
| 法定福利費              | 5,884,000   | 6,301,000   | △417,000   | 社会保険料等        |
| 退職給付費用             | 3,397,000   | 6,929,000   | △3,532,000 | 退職金共済掛金       |
| 福利厚生費              | 350,000     | 447,000     | △97,000    | 職員健康診断料等      |
| 賞与引当金繰入額           | 4,080,000   | 3,911,000   | 169,000    | 次年度6月賞与の一部    |
| 会議費                | 309,000     | 210,000     | 99,000     | 委員会等          |
| 旅費交通費              | 187,000     | 330,000     | △143,000   | 研修旅費等         |
| 通信運搬費              | 2,956,000   | 3,554,000   | △598,000   | 電話料等          |
| 減価償却費              | 798,000     | 1,175,000   | △377,000   | 車両等           |
| 什器備品費              | 196,000     | 196,000     | 0          | 事務所内備品等       |
| 消耗品費               | 1,610,000   | 1,983,000   | △373,000   | 燃料・水・用紙等      |
| 修繕費                | 294,000     | 1,617,000   | △1,323,000 | 機械器具類修繕等      |

(単位:円)

| 科 目                | 本年度予算額             | 前年度予算額             | 増 減               | 備 考              |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 印刷製本費              | 1,020,000          | 1,333,000          | △313,000          | 広報等印刷            |
| 光熱水料費              | 2,047,000          | 2,004,000          | 43,000            | 電気料、ガス、水道料       |
| 賃借料                | 4,096,000          | 4,561,000          | △465,000          | パソコンリース料等        |
| 保険料                | 3,942,000          | 4,082,000          | △140,000          | 傷害、賠償保険等         |
| 諸謝金                | 447,000            | 329,000            | 118,000           | 講師謝金             |
| 租税公課               | 2,533,000          | 2,581,000          | △48,000           | 消費税、自動車税等        |
| 支払負担金              | 1,300,000          | 1,300,000          | 0                 | 派遣休暇・キャリアアップ 負担金 |
| 委託費                | 8,105,000          | 7,435,000          | 670,000           | OAシステム保守料等       |
| 貸倒損失               | 0                  | 43,000             | △43,000           | 回収不能金による損失       |
| 雑費                 | 342,000            | 196,000            | 146,000           | 慶弔費等             |
| <b>管理費</b>         | <b>7,192,000</b>   | <b>3,608,000</b>   | <b>3,584,000</b>  |                  |
| 役員報酬               | 420,000            | 420,000            | 0                 | 非常勤役員報酬          |
| 給料手当               | 364,000            | 378,000            | △14,000           | 職員給与             |
| 臨時雇賃金              | 30,000             | 29,000             | 1,000             | 臨時職員賃金           |
| 法定福利費              | 60,000             | 65,000             | △5,000            | 社会保険料等           |
| 退職給付費用             | 35,000             | 71,000             | △36,000           | 退職金共済掛金          |
| 福利厚生費              | 4,000              | 5,000              | △1,000            | 職員健康診断料等         |
| 賞与引当金繰入額           | 41,000             | 39,000             | 2,000             | 次年度6月賞与の一部       |
| 会議費                | 2,394,000          | 60,000             | 2,334,000         | 総会・理事会等          |
| 役員等旅費交通費           | 1,448,000          | 1,250,000          | 198,000           | 役員等費用弁償          |
| 通信運搬費              | 98,000             | 42,000             | 56,000            | 電話料等             |
| 減価償却費              | 51,000             | 75,000             | △24,000           | 車両等              |
| 什器備品費              | 4,000              | 4,000              | 0                 | 事務所内備品等          |
| 消耗品費               | 229,000            | 24,000             | 205,000           | 燃料・光・用紙等         |
| 修繕費                | 6,000              | 33,000             | △27,000           | 機械器具類修繕等         |
| 印刷製本費              | 721,000            | 117,000            | 604,000           | 総会議案書等印刷         |
| 光熱水料費              | 42,000             | 40,000             | 2,000             | 電気料、ガス、水道料       |
| 賃借料                | 211,000            | 118,000            | 93,000            | パソコンリース料等        |
| 保険料                | 138,000            | 138,000            | 0                 | 役員賠償責任保険料        |
| 諸謝金                | 182,000            | 0                  | 182,000           | 講師等謝金            |
| 租税公課               | 47,000             | 97,000             | △50,000           | 消費税、自動車税等        |
| 支払負担金              | 339,000            | 382,000            | △43,000           | 県・連等会費           |
| 委託費                | 243,000            | 136,000            | 107,000           | OAシステム保守料等       |
| 支払手数料              | 81,000             | 81,000             | 0                 | 振込手数料等           |
| 雑費                 | 4,000              | 4,000              | 0                 | 慶弔費等             |
| <b>経常費用計</b>       | <b>116,045,000</b> | <b>118,895,000</b> | <b>△2,850,000</b> |                  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | △7,342,000         | △5,823,000         | △1,519,000        |                  |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△7,342,000</b>  | <b>△5,823,000</b>  | <b>△1,519,000</b> |                  |
| 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          |                    |                    |                   |                  |
| 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        | △7,342,000         | △5,823,000         | △1,519,000        |                  |
| 一般正味財産期首残高         | 52,936,841         | 48,951,893         | △6,066,000        |                  |
| 一般正味財産期末残高         | 45,594,841         | 43,128,893         | △7,585,000        |                  |
| <b>II 正味財産期末残高</b> | <b>45,594,841</b>  | <b>43,128,893</b>  | <b>△7,585,000</b> |                  |

令和8年度 収支予算書内訳書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位：円)

| 科 目                | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計      | 合 計         |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|
| 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             | 5,058,000    | 292,000   | 5,350,000   |
| 受取配分金              | 4,716,000    | 0         | 4,716,000   |
| 受取材料費等             | 50,000       | 0         | 50,000      |
| 受取事務費              | 292,000      | 292,000   | 584,000     |
| 包括的契約に係る収益         | 37,945,000   | 6,071,000 | 44,016,000  |
| 受取センター業務委託料        | 16,659,000   | 6,071,000 | 22,730,000  |
| 受取材料費等             | 21,286,000   | 0         | 21,286,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 7,600,000    | 0         | 7,600,000   |
| 労働者派遣事業受託収益        | 7,600,000    | 0         | 7,600,000   |
| 受取会費               | 828,000      | 828,000   | 1,656,000   |
| 正会員受取会費            | 828,000      | 828,000   | 1,656,000   |
| 受取補助金等             | 48,580,000   | 0         | 48,580,000  |
| 受取連合交付金            | 24,290,000   | 0         | 24,290,000  |
| 受取市補助金             | 24,290,000   | 0         | 24,290,000  |
| 受取寄付金              | 400,000      | 0         | 400,000     |
| 受取寄付金              | 400,000      | 0         | 400,000     |
| 特定資産運用益            | 0            | 1,000     | 1,000       |
| 特定資産受取利息           | 0            | 1,000     | 1,000       |
| 雑収益                | 1,100,000    | 0         | 1,100,000   |
| 雑収益                | 1,100,000    | 0         | 1,100,000   |
| 経常収益計              | 101,511,000  | 7,192,000 | 108,703,000 |
| (2) 経常費用           |              |           |             |
| 事業費                | 108,853,000  | 0         | 108,853,000 |
| 支払配分金              | 4,716,000    | 0         | 4,716,000   |
| 支払材料費等             | 50,000       | 0         | 50,000      |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの) | 21,286,000   | 0         | 21,286,000  |
| 給料手当               | 35,992,000   | 0         | 35,992,000  |
| 臨時雇賃金              | 2,916,000    | 0         | 2,916,000   |
| 法定福利費              | 5,884,000    | 0         | 5,884,000   |
| 退職給付費用             | 3,397,000    | 0         | 3,397,000   |
| 福利厚生費              | 350,000      | 0         | 350,000     |
| 賞与引当金繰入額           | 4,080,000    | 0         | 4,080,000   |
| 会議費                | 309,000      | 0         | 309,000     |
| 旅費交通費              | 187,000      | 0         | 187,000     |
| 通信運搬費              | 2,956,000    | 0         | 2,956,000   |
| 減価償却費              | 798,000      | 0         | 798,000     |
| 什器備品費              | 196,000      | 0         | 196,000     |
| 消耗品費               | 1,610,000    | 0         | 1,610,000   |
| 修繕費                | 294,000      | 0         | 294,000     |
| 印刷製本費              | 1,020,000    | 0         | 1,020,000   |

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的<br>事業会計       | 法人会計             | 合 計                |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 光熱水料費           | 2,047,000          | 0                | 2,047,000          |
| 賃借料             | 4,096,000          | 0                | 4,096,000          |
| 保険料             | 3,942,000          | 0                | 3,942,000          |
| 諸謝金             | 447,000            | 0                | 447,000            |
| 租税公課            | 2,533,000          | 0                | 2,533,000          |
| 支払負担金           | 1,300,000          | 0                | 1,300,000          |
| 委託費             | 8,105,000          | 0                | 8,105,000          |
| 雑費              | 342,000            | 0                | 342,000            |
| <b>管理費</b>      | <b>0</b>           | <b>7,192,000</b> | <b>7,192,000</b>   |
| 役員報酬            | 0                  | 420,000          | 420,000            |
| 給料手当            | 0                  | 364,000          | 364,000            |
| 臨時雇賃金           | 0                  | 30,000           | 30,000             |
| 法定福利費           | 0                  | 60,000           | 60,000             |
| 退職給付費用          | 0                  | 35,000           | 35,000             |
| 福利厚生費           | 0                  | 4,000            | 4,000              |
| 賞与引当金繰入額        | 0                  | 41,000           | 41,000             |
| 会議費             | 0                  | 2,394,000        | 2,394,000          |
| 役員等旅費交通費        | 0                  | 1,448,000        | 1,448,000          |
| 通信運搬費           | 0                  | 98,000           | 98,000             |
| 減価償却費           | 0                  | 51,000           | 51,000             |
| 什器備品費           | 0                  | 4,000            | 4,000              |
| 消耗品費            | 0                  | 229,000          | 229,000            |
| 修繕費             | 0                  | 6,000            | 6,000              |
| 印刷製本費           | 0                  | 721,000          | 721,000            |
| 光熱水料費           | 0                  | 42,000           | 42,000             |
| 賃借料             | 0                  | 211,000          | 211,000            |
| 保険料             | 0                  | 138,000          | 138,000            |
| 諸謝金             | 0                  | 182,000          | 182,000            |
| 租税公課            | 0                  | 47,000           | 47,000             |
| 支払負担金           | 0                  | 339,000          | 339,000            |
| 委託費             | 0                  | 243,000          | 243,000            |
| 支払手数料           | 0                  | 81,000           | 81,000             |
| 雑費              | 0                  | 4,000            | 4,000              |
| <b>経常費用計</b>    | <b>108,853,000</b> | <b>7,192,000</b> | <b>116,045,000</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △7,342,000         | 0                | △7,342,000         |
| <b>当期経常増減額</b>  | <b>△7,342,000</b>  | <b>0</b>         | <b>△7,342,000</b>  |
| 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       |                    |                  |                    |
| 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     | △7,342,000         | 0                | △7,342,000         |
| 一般正味財産期首残高      |                    |                  | 52,936,841         |
| 一般正味財産期末残高      |                    |                  | 45,594,841         |

(単位：円)

| 科 目        | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計 | 合 計        |
|------------|--------------|------|------------|
| Ⅱ 正味財産期末残高 |              |      | 45,594,841 |

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額    | 増 減         | 備 考 |
|--------------|--------|-----------|-------------|-----|
| 【投資活動収支の部】   |        |           |             |     |
| 〈投資活動収入〉     |        |           |             |     |
| 特定資産取崩収入     | 0      | 6,295,000 | △ 6,295,000 |     |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0      | 6,295,000 | △ 6,295,000 |     |
| 投資活動収入計      | 0      | 6,295,000 | △ 6,295,000 |     |
| 〈投資活動支出〉     |        |           |             |     |
| 固定資産取得支出     | 0      | 1,501,000 | △ 1,501,000 |     |
| 車両運搬具購入支出    | 0      | 0         | 0           |     |
| 什器備品購入支出     | 0      | 1,501,000 | △ 1,501,000 |     |
| 投資活動支出計      | 0      | 1,501,000 | △ 1,501,000 |     |
| 投資活動収支差額     | 0      | 4,794,000 | △ 4,794,000 |     |
| 【財務活動収支の部】   |        |           |             |     |
| 〈財務活動収入〉     |        |           |             |     |
| 財務活動収入計      | 0      | 0         | 0           |     |
| 〈財務活動支出〉     |        |           |             |     |
| 財務活動支出計      | 0      | 0         | 0           |     |
| 財務活動収支差額     | 0      | 0         | 0           |     |

### 2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、40,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

(単位：円)

| リース品目        | リース期間        | 令和8年度     | 次年度以降<br>債務負担額 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|
| サーバ-情報処理システム | 令和8年度～令和12年度 | 543,180   | 2,172,720      |
| 7ルカラー複合機     | 令和6年度～令和11年度 | 166,320   | 401,940        |
| 業務用車両        | 令和6年度～令和11年度 | 435,600   | 1,089,000      |
| 業務用車両        | 令和6年度～令和11年度 | 362,208   | 1,026,256      |
| 業務用車両        | 令和6年度～令和8年度  | 266,200   | 0              |
| 業務用車両        | 令和7年度～令和8年度  | 297,000   | 0              |
| 業務用車両        | 令和8年度～令和13年度 | 240,000   | 1,200,000      |
| 業務用車両        | 令和8年度～令和13年度 | 204,000   | 1,020,000      |
| 業務用車両        | 令和2年度～令和8年度  | 169,400   | 0              |
| ビジュースタンド     | 令和6年度～令和12年度 | 184,800   | 585,200        |
| 合 計          |              | 2,868,708 | 7,495,116      |