

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	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	363,600,000	364,200,000	△ 600,000
受取配分金	295,000,000	305,400,000	△ 10,400,000
受取材料費等	18,800,000	19,800,000	△ 1,000,000
受取事務費	44,000,000	32,500,000	11,500,000
受取委託金	5,800,000	6,500,000	△ 700,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,000,000	2,500,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,000,000	2,500,000
受取会費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
正会員受取会費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
受取補助金等	29,200,000	28,000,000	1,200,000
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
受取地方助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金	360,000	360,000	0
受取寄付金	360,000	360,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	50,000	30,000	20,000
雑収益	20,000	40,000	△ 20,000
経常収益計	408,230,000	405,230,000	3,000,000
(2) 経常費用			0
事業費	396,680,000	400,470,000	△ 3,790,000
支払配分金	295,000,000	305,400,000	△ 10,400,000
支払材料費等	15,100,000	17,800,000	△ 2,700,000
委託金	5,800,000	6,500,000	△ 700,000
給料手当	42,560,000	36,000,000	6,560,000
臨時雇賃金	350,000	700,000	△ 350,000
法定福利費	2,130,000	2,000,000	130,000
退職給付費用	1,420,000	1,000,000	420,000
福利厚生費	600,000	700,000	△ 100,000
旅費交通費	1,400,000	720,000	680,000
通信運搬費	2,100,000	1,690,000	410,000
減価償却費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
会議費	30,000	30,000	0
消耗品費	2,600,000	2,200,000	400,000
修繕費	300,000	170,000	130,000
印刷製本費	1,250,000	2,000,000	△ 750,000
光熱水料費	300,000	370,000	△ 70,000
賃借料	2,500,000	1,900,000	600,000
保険料	4,160,000	4,200,000	△ 40,000
諸謝金	850,000	900,000	△ 50,000
租税公課	11,000,000	8,200,000	2,800,000
班活動助成費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
教材費	0	50,000	△ 50,000
委託費	4,400,000	4,700,000	△ 300,000
支払手数料	300,000	220,000	80,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研修費	80,000	100,000	△ 20,000
事務所移転費	0	0	0
雑費	50,000	120,000	△ 70,000
管理費	10,520,000	7,700,000	2,820,000
役員報酬	2,870,000	2,700,000	170,000
給料手当	2,440,000	1,400,000	1,040,000
法定福利費	230,000	180,000	50,000
退職給付費用	210,000	110,000	100,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	1,000,000	860,000	140,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,000	70,000	△ 50,000
委託費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	110,000	100,000	10,000
諸謝金	800,000	800,000	0
租税公課	1,200,000	10,000	1,190,000
支払負担金	260,000	240,000	20,000
支払手数料	0	0	0
研修費	0	0	0
組織活動助成費	1,160,000	1,000,000	160,000
雑費	0	0	0
経常費用計	407,200,000	408,170,000	△ 970,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,030,000	△ 2,940,000	3,970,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,030,000	△ 2,940,000	3,970,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,030,000	△ 2,940,000	3,970,000
一般正味財産期首残高	△ 15,816,061	△ 12,876,061	△ 2,940,000
一般正味財産期末残高	△ 14,786,061	△ 15,816,061	1,030,000
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	△ 14,786,061	△ 15,816,061	1,030,000

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	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

3. 配分金収入増加に連動する支出(配分金・材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和 8年度	1,276,142 円
令和 9年度	1,231,560 円
令和10年度	617,760 円
令和 11年度	617,760 円