

# 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	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	23,863,000	101,641,000	△ 77,778,000
5	受取配分金	6,680,000	76,001,000	△ 69,321,000
6	受取材料費等	392,000	3,092,000	△ 2,700,000
7	受取事務費	1,589,000	7,379,000	△ 5,790,000
8	受取諸経費	15,202,000	15,169,000	33,000
9	包括的契約に係る収益	78,169,000	74,822,000	3,347,000
10	受取センター業務委託料	51,169,000	47,822,000	3,347,000
11	受取材料費等	27,000,000	27,000,000	0
12	労働者派遣事業等受託収益	53,066,000	49,595,000	3,471,000
13	労働者派遣事業受託収益	53,066,000	49,595,000	3,471,000
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
16	受取会費	5,009,000	5,009,000	0
17	正会員受取会費	5,004,000	5,004,000	0
18	特別会員受取会費	5,000	5,000	0
19	賛助会員受取会費	0	0	0
20	受取補助金等	53,256,000	52,898,000	358,000
21	受取連合交付金	26,256,000	25,898,000	358,000
22	受取市町補助金	27,000,000	27,000,000	0
23	受取負担金	1,000	1,000	0
24	受取負担金	1,000	1,000	0
25	受取寄付金	1,000	1,000	0
26	受取寄付金	1,000	1,000	0
27	特定資産運用益	11,000	11,000	0
28	特定資産受取利息	11,000	11,000	0
29	雑収益	81,000	11,000	70,000
30	受取利息	1,000	1,000	0
31	雑収益	80,000	10,000	70,000
32	経常収益計	213,458,000	283,990,000	△ 70,532,000

	科 目	当年度	前年度	増減
33	(2) 經常費用			
34	事業費	185,770,000	257,128,000	△ 71,358,000
35	支払配分金	6,680,000	76,001,000	△ 69,321,000
36	支払材料費等	392,000	3,092,000	△ 2,700,000
37	支払材料費等(包括)	27,000,000	27,000,000	0
38	役員報酬	803,000	803,000	0
39	給与手当	62,357,000	59,061,000	3,296,000
40	臨時雇賃金	25,964,000	26,535,000	△ 571,000
41	法定福利費	12,439,000	11,453,000	986,000
42	退職給付費用	4,740,000	4,469,000	271,000
43	福利厚生費	222,000	198,000	24,000
44	会議費	97,000	77,000	20,000
45	通信運搬費	3,827,000	4,428,000	△ 601,000
46	減価償却費	2,610,000	2,774,000	△ 164,000
47	什器備品費	50,000	50,000	0
48	消耗品費	3,020,000	3,391,000	△ 371,000
49	修繕費	550,000	550,000	0
50	印刷製本費	203,000	353,000	△ 150,000
51	光熱水料費	4,858,000	4,862,000	△ 4,000
52	賃借料	8,760,000	8,409,000	351,000
53	保険料	5,161,000	5,161,000	0
54	諸謝金	1,589,000	1,663,000	△ 74,000
55	租税公課	4,800,000	6,678,000	△ 1,878,000
56	委託費	9,046,000	9,356,000	△ 310,000
57	訓練委託費	120,000	270,000	△ 150,000
58	支払手数料	399,000	396,000	3,000
59	貸倒損失	1,000	1,000	0
60	雑費	82,000	97,000	△ 15,000
61	管理費	27,688,000	26,862,000	826,000
62	役員報酬	1,439,000	1,439,000	0
63	給与手当	15,448,000	14,613,000	835,000
64	法定福利費	2,382,000	2,269,000	113,000
65	退職給付費用	1,133,000	1,076,000	57,000
66	福利厚生費	33,000	33,000	0
67	会議費	360,000	400,000	△ 40,000
68	旅費交通費	40,000	80,000	△ 40,000
69	通信運搬費	664,000	746,000	△ 82,000
70	減価償却費	371,000	420,000	△ 49,000
71	什器備品費	20,000	20,000	0
72	消耗品費	10,000	10,000	0
73	修繕費	20,000	20,000	0
74	光熱水料費	284,000	302,000	△ 18,000

	科 目	当年度	前年度	増減
75	賃借料	507,000	485,000	22,000
76	保険料	287,000	287,000	0
77	租税公課	1,874,000	1,874,000	0
78	支払負担金	550,000	528,000	22,000
79	委託費	1,947,000	1,898,000	49,000
80	支払手数料	168,000	155,000	13,000
81	支払利息	54,000	83,000	△ 29,000
82	図書研修費	42,000	47,000	△ 5,000
83	雑費	55,000	77,000	△ 22,000
84	経常費用計	213,458,000	283,990,000	△ 70,532,000
85	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
86	基本財産評価損益等	0	0	0
87	特定資産評価損益等	0	0	0
88	投資有価証券評価損益等	0	0	0
89	評価損益等計	0	0	0
90	当期経常増減額	0	0	0
91	2. 経常外増減の部			0
92	(1)経常外収益			0
93	前期損益修正益	0	0	0
94	経常外収益計	0	0	0
95	(2)経常外費用			
96	前期損益修正損	0	0	0
97	経常外費用計	0	0	0
98	当期経常外増減額	0	0	0
99	当期一般正味財産増減額	0	0	0
100	一般正味財産期首残高	119,893,469	116,696,760	3,196,709
101	一般正味財産期末残高	119,893,469	116,696,760	3,196,709
102	II 指定正味財産増減の部			
103	当期指定正味財産期首残高	0	0	0
104	指定正味財産期首残高	0	0	0
105	指定正味財産期末残高	0	0	0
106	III 正味財産期末残高	119,893,469	116,696,760	3,196,709

# 令和8年度収支予算書に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	<投資活動収入>			
3	特定資産取崩収入	53,001,000	53,001,000	0
4	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
5	財政運営資金積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0
6	投資活動収入計	53,001,000	53,001,000	0
7	<投資活動支出>			0
8	固定資産取得支出	0	10,455,000	△ 10,455,000
9	什器備品購入支出	0	2,629,000	△ 2,629,000
10	リース資産購入支出	0	7,826,000	△ 7,826,000
11	特定資産取得支出	53,851,000	53,773,000	78,000
12	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
13	財政運営資金積立資産取得支出	53,020,000	53,001,000	19,000
14	退職給付引当資産取得支出	830,000	771,000	59,000
15	投資活動支出計	53,851,000	64,228,000	△ 10,377,000
16	【財務活動収支の部】			0
17	<財務活動収入>			0
18	リース債務収入	0	7,826,000	△ 7,826,000
19	リース債務収入	0	7,826,000	△ 7,826,000
20	財務活動収入計	0	7,826,000	△ 7,826,000
21	<財務活動支出>			0
22	リース債務返済支出	1,358,000	1,788,000	△ 430,000
23	リース債務返済支出	1,358,000	1,788,000	△ 430,000
24	財務活動支出計	1,358,000	1,788,000	△ 430,000

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 10,000千円

### 4. 債務負担額

令和9年度	10,707,990円
令和10年度	9,449,990円
令和11年度	7,995,790円
令和12年度	3,261,060円
令和13年度	691,350円