

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘 要
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	64,740,000	△ 64,740,000	
受取配分金	0	52,000,000	△ 52,000,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の減額
受取材料費等	0	3,900,000	△ 3,900,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の組替により減額
受取事務費	0	8,840,000	△ 8,840,000	
包括的契約に係る収益	11,890,000	0	11,890,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の組替により新設
受取センター業務委託料	7,990,000	0	7,990,000	
受取材料費等(包括的契約)	3,900,000	0	3,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	144,000	144,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	144,000	144,000	0	
受取会費	180,000	180,000	0	正会員100名
正会員受取会費	180,000	180,000	0	
受取補助金等	6,000,000	6,000,000	0	
受取連合交付金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	3,000,000	3,000,000	0	市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	18,216,000	71,066,000	△ 52,850,000	
(2) 経常費用				
事業費	16,537,990	69,840,590	△ 53,302,600	
支払配分金	0	52,000,000	△ 52,000,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の減額
支払材料費等	0	3,900,000	△ 3,900,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の組替により減額
支払材料費等(包括的契約)	3,900,000	0	3,900,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の組替により新設
給料手当	3,505,580	3,254,350	251,230	常勤固有職員賃金・手当
諸謝金	2,457,010	2,819,790	△ 362,780	常勤嘱託職員賃金
臨時雇賃金	739,000	697,000	42,000	非常勤嘱託臨時職員賃金
法定福利費	941,870	940,900	970	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	364,720	209,520	155,200	中小企業退職共済掛金、退職給付引当金
福利厚生費	26,190	19,400	6,790	職員等健康診断
旅費交通費	19,400	29,100	△ 9,700	旅費
通信運搬費	427,770	519,920	△ 92,150	電話代・郵送料等
消耗品費	389,940	436,500	△ 46,560	社用車燃料代、事務用消耗品代
修繕費	38,800	485,000	△ 446,200	修理代
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000	チラシ印刷代
光熱水料費	216,310	194,000	22,310	事務所電気代
賃借料	2,740,250	2,642,280	97,970	業務システム・PC・社用車リース
保険料	619,830	1,165,940	△ 546,110	傷害保険、自動車保険等
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	0	77,600	△ 77,600	広告等委託費
支払手数料	151,320	249,290	△ 97,970	振込手数料
雑費	0	0	0	
管理費	1,678,010	1,225,410	452,600	
役員報酬	96,000	98,000	△ 2,000	理事、監事へ実費弁償費
給料手当	108,420	100,650	7,770	職員賃金・手当
諸謝金	75,990	87,210	△ 11,220	常勤臨時職員賃金
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	29,130	29,100	30	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	11,280	6,480	4,800	中小企業退職共済掛金、退職給付引当金
福利厚生費	810	600	210	職員健康診断料
旅費交通費	600	900	△ 300	旅費
通信運搬費	13,230	16,080	△ 2,850	電話代・郵送料
消耗品費	12,060	13,500	△ 1,440	事務用消耗品等
修繕費	1,200	15,000	△ 13,800	修理代
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	6,690	6,000	690	事務所電気代
賃借料	84,750	81,720	3,030	業務システム・PC・社用車リース
保険料	19,170	36,060	△ 16,890	
租税公課	1,000,000	510,000	490,000	法人県民税・消費税
支払負担金	214,000	214,000	0	全シ協・千シ連負担金
委託費	0	2,400	△ 2,400	
支払手数料	4,680	7,710	△ 3,030	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用計	18,216,000	71,066,000	△ 52,850,000	

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額			0	
他会計振替額			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	0	△ 302,648	302,648	
一般正味財産期末残高	0	△ 302,648	302,648	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計			0	
(2) 費用			0	
過年度損失修正			0	
過年度損失修正			0	
費用計			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	0	△ 302,648	302,648	