

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	703,194,000	1,042,272,000	△339,078,000
受取配分金	542,000,000	795,254,000	△253,254,000
受取材料費等	52,794,000	74,000,000	△21,206,000
受取事務費	108,400,000	173,018,000	△64,618,000
包括的契約にかかる収益	67,500,000	0	67,500,000
受取センター業務委託料	54,000,000	0	54,000,000
受取材料費等	13,500,000	0	13,500,000
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	21,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	21,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
指定管理等受託事業収益	59,702,000	58,106,000	1,596,000
指定管理等受託事業収益	59,306,000	57,728,000	1,578,000
利用料収益	396,000	378,000	18,000
受取会費	4,640,000	4,535,000	105,000
正会員受取会費	3,190,000	3,120,000	70,000
互助会員受取会費	1,400,000	1,365,000	35,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	44,709,000	43,413,000	1,296,000
受取連合交付金	22,148,000	21,430,000	718,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市補助金	22,561,000	21,983,000	578,000
受取連合助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	504,000	504,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	500,000	500,000	0
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	902,349,000	1,169,930,000	△267,581,000
(2) 経常費用			
事業費	841,201,000	1,111,569,000	△270,368,000
支払配分金	560,000,000	846,146,000	△286,146,000
支払材料費等	25,500,000	37,000,000	△11,500,000
支払材料費等(包括的契約)	11,000,000	0	11,000,000
給料手当	66,400,000	61,600,000	4,800,000
臨時雇賃金	45,700,000	35,000,000	10,700,000
法定福利費	15,155,000	14,125,000	1,030,000
退職給付費用	2,400,000	1,120,000	1,280,000
退職金掛金費用	4,600,000	4,340,000	260,000
福利厚生費	500,000	466,000	34,000
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	800,000	800,000	0
通信運搬費	5,400,000	6,400,000	△1,000,000
減価償却費	6,400,000	5,840,000	560,000
什器備品費	1,200,000	1,000,000	200,000
消耗品費	5,500,000	4,900,000	600,000
修繕費	2,000,000	2,400,000	△400,000
印刷製本費	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
光熱水料費	14,000,000	14,000,000	0
賃借料	11,000,000	9,900,000	1,100,000
保険料	11,600,000	11,600,000	0
諸謝金	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	20,800,000	25,600,000	△4,800,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
負担金	50,000	70,000	△20,000
組織活動助成費	500,000	500,000	0
委託費	12,400,000	11,400,000	1,000,000
教材費	80,000	80,000	0
訓練委託費	700,000	700,000	0
支払手数料	900,000	1,000,000	△100,000
慶弔費(共益)	1,359,000	1,159,000	200,000
事業費(共益)	1,558,000	2,748,000	△1,190,000
雑費	4,879,000	1,355,000	3,524,000
管理費	61,148,000	64,361,000	△3,213,000
役員報酬	9,806,000	9,276,000	530,000
給料手当	16,600,000	15,400,000	1,200,000
臨時雇賃金	2,416,000	2,223,000	193,000
法定福利費	4,510,000	3,930,000	580,000
退職給付費用	600,000	280,000	320,000
退職金掛金費用	1,240,000	1,180,000	60,000
福利厚生費	130,000	198,000	△68,000
会議費	70,000	70,000	0
役員等旅費交通費	406,000	400,000	6,000
旅費交通費	100,000	200,000	△100,000
通信運搬費	1,300,000	1,000,000	300,000
減価償却費	1,600,000	1,460,000	140,000
什器備品費	200,000	400,000	△200,000
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	700,000	1,000,000	△300,000
印刷製本費	2,000,000	2,680,000	△680,000
光熱水料費	900,000	1,000,000	△100,000
賃借料	3,000,000	2,300,000	700,000
保険料	600,000	600,000	0
諸謝金	2,000,000	2,550,000	△550,000
租税公課	5,200,000	6,400,000	△1,200,000
負担金	450,000	550,000	△100,000
委託費	2,000,000	2,600,000	△600,000
支払手数料	70,000	80,000	△10,000
支払利息	50,000	50,000	0
雑費	4,000,000	7,334,000	△3,334,000
経常費用計	902,349,000	1,175,930,000	△273,581,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△6,000,000	6,000,000
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	0	△6,000,000	6,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△6,000,000	6,000,000
一般正味財産期首残高	260,663,850	266,663,850	△6,000,000
一般正味財産期末残高	260,663,850	260,663,850	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	260,663,850	260,663,850	0

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

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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	30,000	30,000	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	30,000	30,000	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	88,000,000	37,000,000	51,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	36,000,000	1,000,000	35,000,000
事業推進積立資産取崩収入	52,000,000	30,000,000	22,000,000
記念事業積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
インボイス等消費税納税引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	88,030,000	37,030,000	51,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	16,500,000	16,500,000	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建物建設支出	0	0	0
建物附属設備支出	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
構築物支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000
敷金・保証金等支出	100,000	100,000	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	100,000	100,000	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	34,500,000	32,300,000	2,200,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	1,300,000	1,700,000
減価償却引当資産取得支出	3,500,000	3,000,000	500,000
事業推進積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
インボイス等消費税納税引当資産取得支出	27,000,000	27,000,000	0
投資活動支出計	51,100,000	48,900,000	2,200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
長期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	2,000,000	2,000,000	0
リース債務返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0

2. 借入金限度額

京都銀行からの短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和9年度中における、リース債務の負担総額(支払)限度額を33,000,000円以内とする。