

# 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      | 前年度当初予算額    | 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            | 119,000    | 246,050,000 | △ 245,931,000 |
| 受取配分金             | 100,000    | 207,000,000 | △ 206,900,000 |
| 受取材料費等            | 1,000      | 8,000,000   | △ 7,999,000   |
| 受取事務費             | 18,000     | 31,050,000  | △ 31,032,000  |
| 包括的契約に係る収益        | 40,580,000 | 0           | 40,580,000    |
| 受取センター業務委託料       | 32,580,000 | 0           | 32,580,000    |
| 受取材料費等            | 8,000,000  | 0           | 8,000,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 4,500,000  | 4,500,000   | 0             |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 4,500,000  | 4,500,000   | 0             |
| 職業紹介事業受託収益        | 1,000      | 1,000       | 0             |
| 職業紹介事業受託収益        | 1,000      | 1,000       | 0             |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 145,000    | 65,000      | 80,000        |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 145,000    | 65,000      | 80,000        |
| 受取会費              | 1,100,000  | 1,100,000   | 0             |
| 正会員受取会費           | 1,100,000  | 1,100,000   | 0             |
| 受取補助金等            | 20,000,000 | 20,000,000  | 0             |
| 受取連合交付金           | 10,000,000 | 10,000,000  | 0             |
| 受取（市）補助金          | 10,000,000 | 10,000,000  | 0             |
| 受取負担金             | 30,000     | 30,000      | 0             |
| 受取負担金             | 30,000     | 30,000      | 0             |
| 特定資産運用益           | 10,000     | 10,000      | 0             |
| 特定資産受取利息          | 10,000     | 10,000      | 0             |
| 雑収益               | 101,000    | 46,000      | 55,000        |
| 受取利息              | 1,000      | 1,000       | 0             |
| 雑収益               | 100,000    | 45,000      | 55,000        |
| 経常収益計             | 66,586,000 | 271,802,000 | △ 205,216,000 |
| (2) 経常費用          |            |             |               |
| 事業費               | 59,935,000 | 268,396,000 | △ 208,461,000 |
| 支払配分金             | 100,000    | 207,000,000 | △ 206,900,000 |
| 支払材料費等            | 1,000      | 8,000,000   | △ 7,999,000   |
| 支払材料費等（包括的契約）     | 8,000,000  | 0           | 8,000,000     |
| 給料手当              | 27,856,000 | 27,505,000  | 351,000       |
| 臨時雇賃金             | 1,173,000  | 715,000     | 458,000       |
| 法定福利費             | 4,589,000  | 4,496,000   | 93,000        |
| 退職給付費用            | 1,219,000  | 1,194,000   | 25,000        |
| 福利厚生費             | 60,000     | 60,000      | 0             |
| 会議費               | 48,000     | 43,000      | 5,000         |
| 役員等旅費交通費          | 491,000    | 333,000     | 158,000       |
| 旅費交通費             | 393,000    | 412,000     | △ 19,000      |
| 通信運搬費             | 1,344,000  | 1,312,000   | 32,000        |
| 什器備品費             | 100,000    | 100,000     | 0             |
| 消耗品費              | 1,300,000  | 1,216,000   | 84,000        |

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 額      | 前年度当初予算額    | 増 減           |
|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 修繕費             | 180,000    | 180,000     | 0             |
| 印刷製本費           | 254,000    | 334,000     | △ 80,000      |
| 光熱水料費           | 594,000    | 772,000     | △ 178,000     |
| 賃借料             | 3,205,000  | 2,930,000   | 275,000       |
| 保険料             | 1,955,000  | 1,680,000   | 275,000       |
| 諸謝金             | 187,000    | 201,000     | △ 14,000      |
| 租税公課            | 2,324,000  | 6,090,000   | △ 3,766,000   |
| 支払負担金           | 11,000     | 10,000      | 1,000         |
| 組織活動助成費         | 709,000    | 655,000     | 54,000        |
| 委託費             | 3,677,000  | 3,013,000   | 664,000       |
| 教材費             | 53,000     | 53,000      | 0             |
| 支払手数料           | 105,000    | 84,000      | 21,000        |
| 雑費              | 7,000      | 8,000       | △ 1,000       |
| 管理費             | 6,651,000  | 6,603,000   | 48,000        |
| 役員報酬            | 525,000    | 470,000     | 55,000        |
| 給料手当            | 2,600,000  | 2,836,000   | △ 236,000     |
| 法定福利費           | 439,000    | 469,000     | △ 30,000      |
| 退職給付費用          | 60,000     | 58,000      | 2,000         |
| 福利厚生費           | 6,000      | 6,000       | 0             |
| 会議費             | 10,000     | 15,000      | △ 5,000       |
| 役員等旅費交通費        | 265,000    | 247,000     | 18,000        |
| 通信運搬費           | 136,000    | 144,000     | △ 8,000       |
| 什器備品費           | 30,000     | 0           | 30,000        |
| 消耗品費            | 124,000    | 124,000     | 0             |
| 修繕費             | 20,000     | 20,000      | 0             |
| 印刷製本費           | 174,000    | 152,000     | 22,000        |
| 光熱水料費           | 30,000     | 60,000      | △ 30,000      |
| 賃借料             | 482,000    | 482,000     | 0             |
| 保険料             | 269,000    | 276,000     | △ 7,000       |
| 租税公課            | 10,000     | 10,000      | 0             |
| 支払負担金           | 421,000    | 398,000     | 23,000        |
| 委託費             | 813,000    | 605,000     | 208,000       |
| 支払手数料           | 17,000     | 13,000      | 4,000         |
| 雑費              | 220,000    | 218,000     | 2,000         |
| 経常費用計           | 66,586,000 | 274,999,000 | △ 208,413,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | △ 3,197,000 | 3,197,000     |
| 当期経常増減額         | 0          | △ 3,197,000 | 3,197,000     |
| 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     | 0          | △ 3,197,000 | 3,197,000     |
| 一般正味財産期首残高      | 21,924,169 | 24,108,409  | △ 2,184,240   |
| 一般正味財産期末残高      | 21,924,169 | 20,911,409  | 1,012,760     |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 21,924,169 | 20,911,409  | 1,012,760     |

注記：受取配分金の増加に連動する支出(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。

# 令和 8 年度 収支予算書内訳表

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               | 公益目的事業会計   | 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            | 119,000    | 0         | 119,000    |
| 受取配分金             | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 受取材料費等            | 1,000      | 0         | 1,000      |
| 受取事務費             | 18,000     | 0         | 18,000     |
| 包括的契約に係る収益        | 34,479,000 | 6,101,000 | 40,580,000 |
| 受取センター業務委託料       | 26,479,000 | 6,101,000 | 32,580,000 |
| 受取材料費等            | 8,000,000  | 0         | 8,000,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 4,500,000  | 0         | 4,500,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 4,500,000  | 0         | 4,500,000  |
| 職業紹介事業受託収益        | 1,000      | 0         | 1,000      |
| 職業紹介事業受託収益        | 1,000      | 0         | 1,000      |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 145,000    | 0         | 145,000    |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 145,000    | 0         | 145,000    |
| 受取会費              | 550,000    | 550,000   | 1,100,000  |
| 正会員受取会費           | 550,000    | 550,000   | 1,100,000  |
| 受取補助金等            | 20,000,000 | 0         | 20,000,000 |
| 受取連合交付金           | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 |
| 受取（市）補助金          | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 |
| 受取負担金             | 30,000     | 0         | 30,000     |
| 受取負担金             | 30,000     | 0         | 30,000     |
| 特定資産運用益           | 10,000     | 0         | 10,000     |
| 特定資産受取利息          | 10,000     | 0         | 10,000     |
| 雑収益               | 101,000    | 0         | 101,000    |
| 受取利息              | 1,000      | 0         | 1,000      |
| 雑収益               | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 経常収益計             | 59,935,000 | 6,651,000 | 66,586,000 |
| (2) 経常費用          |            |           |            |
| 事業費               | 59,935,000 | 0         | 59,935,000 |
| 支払配分金             | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 支払材料費等            | 1,000      | 0         | 1,000      |
| 支払材料費等（包括的契約）     | 8,000,000  | 0         | 8,000,000  |
| 給料手当              | 27,856,000 | 0         | 27,856,000 |
| 臨時雇賃金             | 1,173,000  | 0         | 1,173,000  |
| 法定福利費             | 4,589,000  | 0         | 4,589,000  |
| 退職給付費用            | 1,219,000  | 0         | 1,219,000  |
| 福利厚生費             | 60,000     | 0         | 60,000     |
| 会議費               | 48,000     | 0         | 48,000     |
| 役員等旅費交通費          | 491,000    | 0         | 491,000    |
| 旅費交通費             | 393,000    | 0         | 393,000    |
| 通信運搬費             | 1,344,000  | 0         | 1,344,000  |
| 什器備品費             | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 消耗品費              | 1,300,000  | 0         | 1,300,000  |

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 合 計        |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 修繕費             | 180,000    | 0         | 180,000    |
| 印刷製本費           | 254,000    | 0         | 254,000    |
| 光熱水料費           | 594,000    | 0         | 594,000    |
| 賃借料             | 3,205,000  | 0         | 3,205,000  |
| 保険料             | 1,955,000  | 0         | 1,955,000  |
| 諸謝金             | 187,000    | 0         | 187,000    |
| 租税公課            | 2,324,000  | 0         | 2,324,000  |
| 支払負担金           | 11,000     | 0         | 11,000     |
| 組織活動助成費         | 709,000    | 0         | 709,000    |
| 委託費             | 3,677,000  | 0         | 3,677,000  |
| 教材費             | 53,000     | 0         | 53,000     |
| 支払手数料           | 105,000    | 0         | 105,000    |
| 雑費              | 7,000      | 0         | 7,000      |
| 管理費             | 0          | 6,651,000 | 6,651,000  |
| 役員報酬            | 0          | 525,000   | 525,000    |
| 給料手当            | 0          | 2,600,000 | 2,600,000  |
| 法定福利費           | 0          | 439,000   | 439,000    |
| 退職給付費用          | 0          | 60,000    | 60,000     |
| 福利厚生費           | 0          | 6,000     | 6,000      |
| 会議費             | 0          | 10,000    | 10,000     |
| 役員等旅費交通費        | 0          | 265,000   | 265,000    |
| 通信運搬費           | 0          | 136,000   | 136,000    |
| 什器備品費           | 0          | 30,000    | 30,000     |
| 消耗品費            | 0          | 124,000   | 124,000    |
| 修繕費             | 0          | 20,000    | 20,000     |
| 印刷製本費           | 0          | 174,000   | 174,000    |
| 光熱水料費           | 0          | 30,000    | 30,000     |
| 賃借料             | 0          | 482,000   | 482,000    |
| 保険料             | 0          | 269,000   | 269,000    |
| 租税公課            | 0          | 10,000    | 10,000     |
| 支払負担金           | 0          | 421,000   | 421,000    |
| 委託費             | 0          | 813,000   | 813,000    |
| 支払手数料           | 0          | 17,000    | 17,000     |
| 雑費              | 0          | 220,000   | 220,000    |
| 経常費用計           | 59,935,000 | 6,651,000 | 66,586,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | 0         | 0          |
| 評価損益等計          | 0          | 0         | 0          |
| 当期経常増減額         | 0          | 0         | 0          |
| 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     | 0          | 0         | 0          |
| 一般正味財産期首残高      | 19,124,169 | 2,800,000 | 21,924,169 |
| 一般正味財産期末残高      | 19,124,169 | 2,800,000 | 21,924,169 |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 19,124,169 | 2,800,000 | 21,924,169 |