

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	2,600,000	222,300,000	△ 219,700,000
受取配分金	2,000,000	180,000,000	△ 178,000,000
受取材料費等	200,000	18,000,000	△ 17,800,000
受取事務費	400,000	24,300,000	△ 23,900,000
包括的契約に係る収益	51,500,000	0	51,500,000
受取センター業務委託料	34,500,000	0	34,500,000
受取材料費等	17,000,000	0	17,000,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	790,000	△ 290,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	790,000	△ 290,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	60,000	60,000	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	60,000	60,000	0
受取会費	1,231,000	1,380,000	△ 149,000
正会員受取会費	1,231,000	1,380,000	△ 149,000
受取補助金等	19,462,000	19,568,000	△ 106,000
受取連合交付金	9,731,000	9,784,000	△ 53,000
受取(市)補助金	9,731,000	9,784,000	△ 53,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	232,000	228,000	4,000
受取利息	40,000	40,000	0
雑収益	192,000	188,000	4,000
経常収益計	75,586,000	244,327,000	△ 168,741,000
(2) 経常費用			
事業費	73,266,000	243,122,000	△ 169,856,000
支払配分金	2,000,000	180,000,000	△ 178,000,000
支払材料費等	200,000	15,000,000	△ 14,800,000
支払材料費等(包括的契約)	17,000,000	0	17,000,000
給料手当	22,743,000	18,170,000	4,573,000
臨時雇賃金	8,265,000	7,479,000	786,000
法定福利費	3,136,000	2,668,000	468,000
退職給付費用	1,459,000	1,173,000	286,000
福利厚生費	44,000	46,000	△ 2,000
旅費交通費	338,000	198,000	140,000
通信運搬費	1,339,000	1,449,000	△ 110,000
減価償却費	344,000	344,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	704,000	644,000	60,000
修繕費	100,000	50,000	50,000
印刷製本費	78,000	64,000	14,000
光熱水料費	884,000	886,000	△ 2,000
賃借料	4,770,000	4,890,000	△ 120,000
保険料	2,484,000	2,655,000	△ 171,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	4,672,000	4,924,000	△ 252,000
支払負担金	40,000	10,000	30,000
委託費	1,785,000	1,574,000	211,000
支払手数料	861,000	854,000	7,000
貸倒損失	0	24,000	△ 24,000
管理費	2,320,000	2,089,000	231,000
役員報酬	240,000	261,000	△ 21,000
給料手当	473,000	443,000	30,000
法定福利費	52,000	62,000	△ 10,000
退職給付費用	19,000	18,000	1,000
福利厚生費	55,000	53,000	2,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	213,000	113,000	100,000
通信運搬費	277,000	197,000	80,000
消耗品費	108,000	78,000	30,000
印刷製本費	21,000	21,000	0
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	87,000	87,000	0
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	354,000	334,000	20,000
委託費	217,000	217,000	0
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	70,000	71,000	△ 1,000
経常費用計	75,586,000	245,211,000	△ 169,625,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 884,000	884,000
当期経常増減額	0	△ 884,000	884,000
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			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 885,000	885,000
一般正味財産期首残高	17,382,055	18,267,055	△ 885,000
一般正味財産期末残高	17,382,055	17,382,055	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	17,382,055	17,382,055	0