

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	18,103,000	139,511,000	△ 121,408,000
受取配分金	900,000	93,750,000	△ 92,850,000
受取材料費等	300,000	6,220,000	△ 5,920,000
受取事務費	100,000	22,719,000	△ 22,619,000
指定管理委託料収益	16,803,000	16,822,000	△ 19,000
包括的契約に係る収益	29,002,000	0	29,002,000
受取センター業務委託料	23,082,000	0	23,082,000
受取材料費等	5,920,000	0	5,920,000
労働者派遣事業等受託収益	5,674,000	4,526,000	1,148,000
労働者派遣事業等受託収益	5,674,000	4,526,000	1,148,000
受取会費	801,000	787,000	14,000
正会員受取会費	531,000	517,000	14,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0
受取補助金等	22,562,000	22,562,000	0
受取連合交付金	11,281,000	11,281,000	0
受取(市)補助金	11,281,000	11,281,000	0
雑収益	52,000	52,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
指定管理雑収益	1,437,000	1,209,000	228,000
使用料収益	1,437,000	1,209,000	228,000
経常収益計	77,631,000	168,647,000	△ 91,016,000
(2) 経常費用			
事業費	75,022,000	165,280,000	△ 90,258,000
支払配分金	13,552,000	106,181,000	△ 92,629,000
支払材料費等	300,000	5,100,000	△ 4,800,000
支払材料費等(包括的契約)	4,800,000	0	4,800,000
役員報酬	881,000	881,000	0
給料手当	25,648,000	24,358,000	1,290,000
法定福利費	4,589,000	4,476,000	113,000
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	157,000	118,000	39,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	225,000	208,000	17,000
通信運搬費	962,000	985,000	△ 23,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,958,000	3,012,000	△ 54,000
修繕費	989,000	787,000	202,000
印刷製本費	389,000	251,000	138,000
光熱水料費	2,084,000	2,516,000	△ 432,000
賃借料	6,591,000	5,296,000	1,295,000
保険料	1,786,000	2,131,000	△ 345,000
諸謝金	39,000	50,000	△ 11,000
租税公課	2,142,000	2,294,000	△ 152,000
組織活動助成費	472,000	476,000	△ 4,000
委託費	4,974,000	4,765,000	209,000
研修費	45,000	39,000	6,000
教材費	0	0	0
支払手数料	158,000	123,000	35,000
雑費	561,000	513,000	48,000
管理費	2,609,000	4,592,000	△ 1,983,000

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
役員報酬	388,000	340,000	48,000
給料手当	330,000	377,000	△ 47,000
法定福利費	61,000	71,000	△ 10,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	219,000	168,000	51,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	47,000	47,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	14,000	17,000	△ 3,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	80,000	40,000	40,000
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	80,000	1,881,000	△ 1,801,000
支払負担金	288,000	295,000	△ 7,000
委託費	627,000	921,000	△ 294,000
支払手数料	221,000	170,000	51,000
雑費	104,000	115,000	△ 11,000
<b>経常費用計</b>	<b>77,631,000</b>	<b>169,872,000</b>	<b>△ 92,241,000</b>
当期経常増減額	0	△ 1,225,000	1,225,000
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 1,225,000	1,225,000
一般正味財産期首残高	41,410,673	40,672,362	738,311
一般正味財産期末残高	41,410,673	39,447,362	1,963,311
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>41,410,673</b>	<b>39,447,362</b>	<b>1,963,311</b>

収支予算書に係る注記

- 1 短期借入金限度額は、10,000千円とする。
- 2 OA機器等（ハードウェア、周辺機器、ソフトウェア等）の5年間のリース契約は、令和8年4月から令和13年まで毎月204,700円(税抜)、総計12,282,000円(税抜)の債務を負担する
- 3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。