

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             | 3,200,000  | 344,992,000 | △ 341,792,000 |
| 受取配分金              | 2,000,000  | 296,600,000 | △ 294,600,000 |
| 受取材料費等             | 1,200,000  | 12,800,000  | △ 11,600,000  |
| 受取事務費              | 0          | 35,592,000  | △ 35,592,000  |
| 独自事業収益             | 0          | 3,200,000   | △ 3,200,000   |
| 独自事業受取配分金          | 0          | 2,000,000   | △ 2,000,000   |
| 独自事業受取材料費等         | 0          | 1,200,000   | △ 1,200,000   |
| 包括的契約に係る収益         | 47,600,000 | 0           | 47,600,000    |
| 受取センター業務委託料        | 34,800,000 | 0           | 34,800,000    |
| 受取材料費等             | 12,800,000 | 0           | 12,800,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 4,600,000  | 4,600,000   | 0             |
| 労働者派遣事業受託収益        | 4,600,000  | 4,600,000   | 0             |
| 職業紹介事業受託収益         | 10,000     | 10,000      | 0             |
| 職業紹介事業受託収益         | 10,000     | 10,000      | 0             |
| 受取会費               | 974,400    | 975,600     | △ 1,200       |
| 正会員受取会費            | 972,000    | 972,000     | 0             |
| 特別会員受取会費           | 2,400      | 3,600       | △ 1,200       |
| 受取補助金等             | 35,544,184 | 34,330,094  | 1,214,090     |
| 受取連合交付金            | 14,556,000 | 14,624,000  | △ 68,000      |
| 受取市補助金             | 19,987,000 | 18,587,000  | 1,400,000     |
| 受取市原油価格高騰対策支援金     | 180,000    | 180,000     | 0             |
| 受取補助金等振替額          | 821,184    | 939,094     | △ 117,910     |
| 特定資産運用益            | 50,000     | 30,000      | 20,000        |
| 特定資産受取利息           | 50,000     | 30,000      | 20,000        |
| 雑収益                | 150,000    | 150,000     | 0             |
| 受取利息               | 120,000    | 70,000      | 50,000        |
| 雑収益                | 30,000     | 80,000      | △ 50,000      |
| 経常収益計              | 92,128,584 | 388,287,694 | △ 296,159,110 |
| (2) 経常費用           |            |             |               |
| 事業費                | 86,502,000 | 382,004,000 | △ 295,502,000 |
| 支払配分金              | 2,000,000  | 296,600,000 | △ 294,600,000 |
| 支払材料費等             | 1,200,000  | 12,800,000  | △ 11,600,000  |
| 独自事業支払配分金          | 0          | 2,000,000   | △ 2,000,000   |
| 独自事業支払材料費等         | 0          | 1,200,000   | △ 1,200,000   |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの) | 12,800,000 | 0           | 12,800,000    |
| 給料手当               | 17,280,000 | 16,740,000  | 540,000       |
| 臨時雇賃金              | 16,908,000 | 19,160,000  | △ 2,252,000   |
| 法定福利費              | 6,562,000  | 5,936,000   | 626,000       |
| 退職給付費用             | 2,824,000  | 2,820,000   | 4,000         |
| 福利厚生費              | 105,000    | 100,000     | 5,000         |
| 賞与引当金繰入            | 2,400,000  | 2,213,000   | 187,000       |
| 会議費                | 40,000     | 40,000      | 0             |
| 旅費交通費              | 375,000    | 456,000     | △ 81,000      |

(単位:円)

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減           |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 通信運搬費           | 997,000     | 1,020,000   | △ 23,000      |
| 減価償却費           | 2,092,000   | 2,310,000   | △ 218,000     |
| 什器備品費           | 166,000     | 54,000      | 112,000       |
| 消耗品費            | 1,042,000   | 1,028,000   | 14,000        |
| 修繕費             | 1,224,000   | 39,000      | 1,185,000     |
| 印刷製本費           | 1,000,000   | 858,000     | 142,000       |
| 光熱水料費           | 599,000     | 609,000     | △ 10,000      |
| 賃借料             | 1,903,000   | 1,521,000   | 382,000       |
| 保険料             | 2,690,000   | 2,985,000   | △ 295,000     |
| 諸謝金             | 30,000      | 30,000      | 0             |
| 租税公課            | 8,923,000   | 8,800,000   | 123,000       |
| 委託費             | 2,868,000   | 2,652,000   | 216,000       |
| 支払利息            | 9,000       | 18,000      | △ 9,000       |
| 雑費              | 465,000     | 15,000      | 450,000       |
| 管理費             | 7,239,000   | 6,835,000   | 404,000       |
| 給料手当            | 1,920,000   | 1,860,000   | 60,000        |
| 臨時雇賃金           | 492,000     | 500,000     | △ 8,000       |
| 法定福利費           | 458,000     | 434,000     | 24,000        |
| 退職給付費用          | 270,000     | 280,000     | △ 10,000      |
| 福利厚生費           | 5,000       | 5,000       | 0             |
| 賞与引当金繰入         | 220,000     | 220,000     | 0             |
| 会議費             | 8,000       | 8,000       | 0             |
| 役員等旅費交通費        | 230,000     | 240,000     | △ 10,000      |
| 通信運搬費           | 147,000     | 152,000     | △ 5,000       |
| 減価償却費           | 278,000     | 309,000     | △ 31,000      |
| 什器備品費           | 4,000       | 6,000       | △ 2,000       |
| 消耗品費            | 74,000      | 94,000      | △ 20,000      |
| 修繕費             | 136,000     | 5,000       | 131,000       |
| 印刷製本費           | 357,000     | 331,000     | 26,000        |
| 光熱水料費           | 59,000      | 66,000      | △ 7,000       |
| 賃借料             | 209,000     | 236,000     | △ 27,000      |
| 保険料             | 160,000     | 178,000     | △ 18,000      |
| 租税公課            | 6,000       | 6,000       | 0             |
| 支払負担金           | 342,000     | 345,000     | △ 3,000       |
| 委託費             | 926,000     | 936,000     | △ 10,000      |
| 支払手数料           | 341,000     | 360,000     | △ 19,000      |
| 支払利息            | 1,000       | 2,000       | △ 1,000       |
| 雑費              | 596,000     | 262,000     | 334,000       |
| 経常費用計           | 93,741,000  | 388,839,000 | △ 295,098,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,612,416 | △ 551,306   | △ 1,061,110   |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0             |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 1,612,416 | △ 551,306   | △ 1,061,110   |

(単位:円)

| 科 目           | 予算額         | 前年度予算額     | 増 減         |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 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   | △ 1,612,416 | △ 551,306  | △ 1,061,110 |
| 一般正味財産期首残高    | 29,183,334  | 27,639,852 | 1,543,482   |
| 一般正味財産期末残高    | 27,570,918  | 27,088,546 | 482,372     |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |             |
| 一般正味財産への振替額   | 821,184     | 939,094    | △ 117,910   |
| 一般正味財産への振替額   | 821,184     | 939,094    | △ 117,910   |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 821,184   | △ 939,094  | 117,910     |
| 指定正味財産期首残高    | 3,752,783   | 4,691,877  | △ 939,094   |
| 指定正味財産期末残高    | 2,931,599   | 3,752,783  | △ 821,184   |
| III 正味財産期末残高  | 30,502,517  | 30,841,329 | △ 338,812   |

収支予算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

| 科 目               | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |             |
| 〈投資活動収入〉          |            |            |             |
| 固定資産売却収入          | 0          | 0          | 0           |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産取崩収入          | 7,960,000  | 9,916,000  | △ 1,956,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 660,000    | 916,000    | △ 256,000   |
| 事業運営資金積立資産取崩収入    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |
| 建物修繕積立資産取崩収入      | 1,300,000  | 3,000,000  | △ 1,700,000 |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |             |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0           |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産取得支出          | 7,800,000  | 8,020,000  | △ 220,000   |
| 退職給付引当資産取得支出      | 1,300,000  | 1,520,000  | △ 220,000   |
| 事業運営資金積立資産取得支出    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |
| 建物修繕積立資産取得支出      | 500,000    | 500,000    | 0           |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |             |
| 〈財務活動収入〉          |            |            |             |
| 借入金収入             | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |
| 短期借入金収入           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |
| 〈財務活動支出〉          |            |            |             |
| 借入金返済支出           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |
| 短期借入金返済支出         | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |
| リース債務返済支出         | 657,000    | 650,000    | 7,000       |
| リース債務返済支出         | 657,000    | 650,000    | 7,000       |

2. 令和8年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円とする。

3. 事業収入の増加に連動する費用(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。