

令和8年度 収支予算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	398,426,000	400,994,000	△ 2,568,000
受 取 配 分 金	338,430,000	334,950,000	3,480,000
受 取 材 料 費 等	16,000,000	18,500,000	△ 2,500,000
受 取 事 務 費	43,996,000	47,544,000	△ 3,548,000
労働者派遣事業等受託収益	16,675,000	16,666,000	9,000
労働者派遣事業等受託収益	16,675,000	16,666,000	9,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	176,000	67,000	109,000
高齢者活躍人材育成受託収益	176,000	67,000	109,000
受 取 会 費	2,676,000	2,800,000	△ 124,000
正 会 員 受 取 会 費	2,676,000	2,800,000	△ 124,000
受 取 補 助 金 等	34,154,000	35,602,000	△ 1,448,000
受 取 連 合 交 付 金	16,353,000	17,801,000	△ 1,448,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	17,801,000	0
受 取 負 担 金	100,000	100,000	0
受 取 負 担 金	100,000	100,000	0
特 定 資 産 運 用 益	1,000	1,000	0
特 定 資 産 受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	240,000	220,000	20,000
受 取 利 息	150,000	130,000	20,000
雑 収 益	90,000	90,000	0
経 常 収 益 計	452,448,000	456,450,000	△ 4,002,000

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	449,692,000	446,373,000	3,319,000
支 払 配 分 金	338,430,000	334,950,000	3,480,000
支 払 材 料 費 等	16,000,000	18,500,000	△ 2,500,000
役 員 報 酬	96,000	78,000	18,000
給 料 手 当	48,179,000	45,854,000	2,325,000
臨 時 雇 賃 金	535,000	1,082,000	△ 547,000
法 定 福 利 費	7,598,000	7,255,000	343,000
退 職 給 付 費 用	2,563,000	2,411,000	152,000
福 利 厚 生 費	124,000	175,000	△ 51,000
会 議 費	32,000	32,000	0
旅 費 交 通 費	952,000	1,138,000	△ 186,000
通 信 運 搬 費	3,973,000	4,740,000	△ 767,000
減 価 償 却 費	204,000	292,000	△ 88,000
什 器 備 品 費	50,000	100,000	△ 50,000
消 耗 品 費	1,810,000	2,140,000	△ 330,000
修 繕 費	70,000	90,000	△ 20,000
印 刷 製 本 費	2,254,000	2,280,000	△ 26,000
光 熱 水 料 費	1,091,000	1,091,000	0
賃 借 料	3,659,000	3,361,000	298,000
保 險 料	3,085,000	2,810,000	275,000
諸 謝 金	340,000	318,000	22,000
租 税 公 課	11,020,000	9,768,000	1,252,000
支 払 負 担 金	194,000	128,000	66,000
委 託 費	6,413,000	6,695,000	△ 282,000
研 修 費	264,000	102,000	162,000
訓 練 委 託 費	320,000	547,000	△ 227,000
支 払 手 数 料	435,000	435,000	0
雑 費	1,000	1,000	0
管 理 費	7,256,000	7,977,000	△ 721,000
役 員 報 酬	982,000	1,018,000	△ 36,000
給 料 手 当	1,606,000	1,440,000	166,000
法 定 福 利 費	252,000	228,000	24,000

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
福 利 厚 生 費	20,000	18,000	2,000
会 議 費	50,000	40,000	10,000
旅 費 交 通 費	192,000	871,000	△ 679,000
通 信 運 搬 費	473,000	473,000	0
減 価 償 却 費	25,000	167,000	△ 142,000
什 器 備 品 費	20,000	20,000	0
消 耗 品 費	524,000	527,000	△ 3,000
修 繕 費	10,000	26,000	△ 16,000
印 刷 製 本 費	430,000	460,000	△ 30,000
光 熱 水 料 費	122,000	122,000	0
賃 借 料	385,000	524,000	△ 139,000
保 険 料	212,000	162,000	50,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	436,000	416,000	20,000
組 織 活 動 助 成 費	150,000	150,000	0
委 託 費	1,287,000	1,235,000	52,000
支 払 手 数 料	30,000	30,000	0
雑 費	30,000	30,000	0
経 常 費 用 計	456,948,000	454,350,000	2,598,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,500,000	2,100,000	△ 6,600,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経 常 外 費 用	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	△ 4,500,000	2,100,000	△ 6,600,000
一般正味財産期首残高	62,172,896	60,072,896	2,100,000
一般正味財産期末残高	57,672,896	62,172,896	△ 4,500,000
Ⅱ 正味財産期末残高	57,672,896	62,172,896	△ 4,500,000

令和8年度 収支予算書(注記)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

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)			
特定資産取崩収入			
消費税納税費用準備積立資産取崩収入	6,500,000	4,000,000	2,500,000
投資活動収入計	6,500,000	4,000,000	2,500,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
事務所移転資金積立資産取得支出	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
投資活動支出計	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
投資活動収支差額	4,500,000	△ 6,000,000	10,500,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,500,000	△ 6,000,000	10,500,000

令和8年度 収支予算書内訳表

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(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	392,749,000	5,677,000	398,426,000
受 取 配 分 金	338,430,000	0	338,430,000
受 取 材 料 費 等	16,000,000	0	16,000,000
受 取 事 務 費	38,319,000	5,677,000	43,996,000
労働者派遣事業等受託収益	16,675,000	0	16,675,000
労働者派遣事業等受託収益	16,675,000	0	16,675,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	176,000	0	176,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	176,000	0	176,000
受 取 会 費	1,338,000	1,338,000	2,676,000
正 会 員 受 取 会 費	1,338,000	1,338,000	2,676,000
受 取 補 助 金 等	34,154,000	0	34,154,000
受 取 連 合 交 付 金	16,353,000	0	16,353,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 負 担 金	100,000	0	100,000
受 取 負 担 金	100,000	0	100,000
特 定 資 産 運 用 益	0	1,000	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	240,000	240,000
受 取 利 息		150,000	150,000
雑 収 益	0	90,000	90,000
経 常 収 益 計	445,192,000	7,256,000	452,448,000
(2) 経常費用			
事 業 費	449,692,000		449,692,000
支 払 配 分 金	338,430,000		338,430,000
支 払 材 料 費 等	16,000,000		16,000,000
役 員 報 酬	96,000		96,000
給 料 手 当	48,179,000		48,179,000
臨 時 雇 賃 金	535,000		535,000
法 定 福 利 費	7,598,000		7,598,000
退 職 給 付 費 用	2,563,000		2,563,000
福 利 厚 生 費	124,000		124,000
会 議 費	32,000		32,000
旅 費 交 通 費	952,000		952,000
通 信 運 搬 費	3,973,000		3,973,000
減 価 償 却 費	204,000		204,000
什 器 備 品 費	50,000		50,000
消 耗 品 費	1,810,000		1,810,000
修 繕 費	70,000		70,000
印 刷 製 本 費	2,254,000		2,254,000
光 熱 水 料 費	1,091,000		1,091,000

(単位:円)

科 目			公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃	借	料	3,659,000		3,659,000
保	険	料	3,085,000		3,085,000
諸	謝	金	340,000		340,000
租	税	公 課	11,020,000		11,020,000
支	払	負 担 金	194,000		194,000
委	託	費	6,413,000		6,413,000
研	修	費	264,000		264,000
訓	練	委 託 費	320,000		320,000
支	払	手 数 料	435,000		435,000
雑		費	1,000		1,000
管 理 費			0	7,256,000	7,256,000
役	員	報 酬		982,000	982,000
給	料	手 当		1,606,000	1,606,000
法	定	福 利 費		252,000	252,000
福	利	厚 生 費		20,000	20,000
会		議 費		50,000	50,000
旅	費	交 通 費		192,000	192,000
通	信	運 搬 費		473,000	473,000
減	価	償 却 費		25,000	25,000
什	器	備 品 費		20,000	20,000
消	耗	品 費		524,000	524,000
修		繕 費		10,000	10,000
印	刷	製 本 費		430,000	430,000
光	熱	水 料 費		122,000	122,000
賃		借 料		385,000	385,000
保		険 料		212,000	212,000
租	税	公 課		20,000	20,000
支	払	負 担 金		436,000	436,000
組	織	活 動 助 成 費		150,000	150,000
委		託 費		1,287,000	1,287,000
支	払	手 数 料		30,000	30,000
雑		費		30,000	30,000
経 常 費 用 計			449,692,000	7,256,000	456,948,000
当 期 経 常 増 減 額			△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益			0	0	0
経 常 外 収 益 計			0	0	0
(2) 経常外費用			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			△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			62,172,896	0	62,172,896
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			57,672,896	0	57,672,896
Ⅱ 正味財産期末残高			57,672,896	0	57,672,896

令和8年度 収支予算書内訳表(注記)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
消費税納税費用準備積立資産取崩収入	6,500,000		6,500,000
投資活動収入計	6,500,000	0	6,500,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
事務所移転資金積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収支差額	4,500,000	0	4,500,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,500,000	0	4,500,000