

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			
包括的契約に係る収益	130,565,000	128,579,000	1,986,000
預り会員業務委託料	106,200,000	104,500,000	1,700,000
受取材料費等	8,730,000	8,452,000	278,000
受取センター業務委託料	15,635,000	15,627,000	8,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
独自事業収益	385,000	385,000	0
受取配分金	290,000	290,000	0
受取材料費等	52,000	52,000	0
受取事務費	43,000	43,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,571,000	1,387,000	184,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,571,000	1,387,000	184,000
受取会費	256,000	240,000	16,000
正会員受取会費	256,000	240,000	16,000
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	256,000	240,000	16,000
受取負担金	256,000	240,000	16,000
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	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	167,744,000	165,542,000	2,202,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	174,130,000	171,912,000	2,218,000
會員業務委託料（包括的契約）	106,490,000	105,000,000	1,490,000
支払材料費等（包括的契約）	8,782,000	8,500,000	282,000
役員報酬	135,000	135,000	0
給料手当	31,595,000	29,972,000	1,623,000
法定福利費	4,959,000	4,981,000	△ 22,000
退職給付費用	2,071,000	2,105,000	△ 34,000
福利厚生費	85,000	76,000	9,000
会議費	173,000	158,000	15,000
旅費交通費	965,000	1,005,000	△ 40,000
通信運搬費	810,000	952,000	△ 142,000
減価償却費	156,000	245,000	△ 89,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,324,000	2,240,000	84,000
修繕費	475,000	845,000	△ 370,000
印刷製本費	776,000	957,000	△ 181,000
光熱水料費	765,000	738,000	27,000
賃借料	3,885,000	3,630,000	255,000
保険料	1,431,000	1,327,000	104,000
諸謝金	60,000	156,000	△ 96,000
租税公課	2,322,000	3,322,000	△ 1,000,000
支払負担金	2,000	4,000	△ 2,000
組織活動会議費	181,000	178,000	3,000
委託費	5,556,000	5,278,000	278,000
研修費	30,000	0	30,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	42,000	48,000	△ 6,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	3,047,000	3,257,000	△ 210,000
役員報酬	939,000	939,000	0
給料手当	770,000	779,000	△ 9,000
法定福利費	126,000	128,000	△ 2,000
退職給付費用	59,000	64,000	△ 5,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	44,000	44,000	0
役員等旅費交通費	74,000	74,000	0
通信運搬費	136,000	112,000	24,000
消耗品費	23,000	20,000	3,000
印刷製本費	112,000	312,000	△ 200,000
光熱水料費	19,000	19,000	0
賃借料	115,000	124,000	△ 9,000
保険料	35,000	35,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	82,000	81,000	1,000
支払負担金	260,000	259,000	1,000
委託費	206,000	195,000	11,000
支払手数料	10,000	11,000	△ 1,000
雑費	35,000	59,000	△ 24,000
経常費用計	177,177,000	175,169,000	2,008,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,433,000	△ 9,627,000	194,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,433,000	△ 9,627,000	194,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△ 9,433,000	△ 9,627,000	194,000
一般正味財産期首残高	25,869,187	35,496,187	△ 9,627,000
一般正味財産期末残高	16,436,187	25,869,187	△ 9,433,000
Ⅱ 正味財産期末残高	16,436,187	25,869,187	△ 9,433,000