

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	0	30,600,000	△ 30,600,000
受取配分金	0	23,000,000	△ 23,000,000
受取材料費等	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取事務費	0	6,000,000	△ 6,000,000
包括的契約に係る収益	16,742,000	5,900,000	10,842,000
受取センター業務委託料	12,742,000	3,500,000	9,242,000
受取材料費等	4,000,000	2,400,000	1,600,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	336,000	313,200	22,800
正会員受取会費	336,000	313,200	22,800
受取補助金等	22,402,000	22,410,000	△ 8,000
受取連合交付金	11,154,000	11,162,000	△ 8,000
受取（市）補助金	11,248,000	11,248,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	42,481,000	62,224,200	△ 19,743,200
(2) 経常費用			
事業費	40,104,000	59,507,000	△ 19,403,000
支払配分金	0	23,000,000	△ 23,000,000
支払材料費等	0	1,200,000	△ 1,200,000
支払材料費等（包括的契約）	3,000,000	1,800,000	1,200,000
給料手当	12,547,000	11,526,000	1,021,000
臨時雇賃金	7,809,000	6,905,000	904,000
法定福利費	3,046,000	2,808,000	238,000
退職給付費用	319,000	168,000	151,000
福利厚生費	27,000	30,000	△ 3,000
会議費	10,000	6,000	4,000
旅費交通費	65,000	140,000	△ 75,000
通信運搬費	1,316,000	1,200,000	116,000
減価償却費	1,705,000	653,000	1,052,000
什器備品費	20,000	100,000	△ 80,000
消耗品費	753,000	600,000	153,000
修繕費	480,000	50,000	430,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	700,000	700,000	0
賃借料	4,723,000	5,252,000	△ 529,000
保険料	1,669,000	1,459,000	210,000
諸謝金	72,000	72,000	0
租税公課	754,000	850,000	△ 96,000
委託費	669,000	588,000	81,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	70,000	70,000	0
貸倒損失	0	0	0
研修費	220,000	200,000	20,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	2,833,000	2,709,000	124,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,013,000	926,000	87,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	174,000	170,000	4,000
退職給付費用	23,000	12,000	11,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	19,000	19,000	0

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
役員等旅費交通費	230,000	230,000	0
通信運搬費	79,000	79,000	0
消耗品費	152,000	153,000	△ 1,000
印刷製本費	70,000	70,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	76,000	68,000	8,000
保険料	109,000	109,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	275,000	255,000	20,000
委託費	5,000	5,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	42,937,000	62,216,000	△ 19,279,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 456,000	8,200	△ 464,200
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	△ 456,000	8,200	△ 464,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
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
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 456,000	8,200	△ 464,200
一般正味財産期首残高	9,413,198	10,822,648	△ 1,409,450
一般正味財産期末残高	8,957,198	10,830,848	△ 1,873,650
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	8,957,198	10,830,848	△ 1,873,650