

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

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	244,956,000	△244,956,000	
受取配分金		217,442,000	△217,442,000	就業配分金
受取材料費等		6,900,000	△6,900,000	
受取事務費		20,614,000	△20,614,000	
包括的契約に係る収益	28,626,000		28,626,000	
受取センター業務委託料	21,726,000		21,726,000	包括契約上の受取事務費
受取材料費等	6,900,000		6,900,000	包括契約上の受取材料費
指定管理事業収益	45,996,000	45,114,000	882,000	
指定管理受託収益	41,281,000	40,875,000	406,000	
指定管理利用収益	4,715,000	4,239,000	476,000	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0	
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0	
受取会費	1,872,000	1,820,000	52,000	
正会員受取会費	1,872,000	1,820,000	52,000	520名 3,600円/年
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,299,000	25,300,000	△1,001,000	
受取連合交付金	8,339,000	9,340,000	△1,001,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	102,926,000	319,323,000	△216,397,000	
(2) 経常費用				
事業費	97,855,000	314,369,000	△216,514,000	
支払配分金	0	217,442,000	△217,442,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	0	6,900,000	△6,900,000	原材料費支出
支払材料費等(包括的契約)	6,900,000		6,900,000	包括的契約に係る原材料費
給料手当	21,027,000	17,852,000	3,175,000	職員等人件費
臨時雇賃金	2,090,000	1,980,000	110,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,453,000	3,031,000	422,000	社会保険料等
退職給付費用	470,000	409,000	61,000	企業年金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員健康診断料
旅費交通費	12,000	14,000	△2,000	
通信運搬費	2,418,000	2,430,000	△12,000	電話料・郵送料
減価償却費	0	0	0	
会議費	20,000	20,000	0	
什器備品費	400,000	400,000	0	
消耗品費	2,441,000	2,437,000	4,000	事務用消耗品

	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	1,630,000	1,630,000	0	
印刷製本費	1,855,000	355,000	1,500,000	広報・封筒印刷等
教材費支出	36,000	36,000	0	
光熱水料費	8,943,000	8,697,000	246,000	電気ガス水道料
燃料費	1,087,000	1,087,000	0	
賃借料	6,563,000	7,015,000	△452,000	OA機器・トラックリース料
保険料	3,445,000	3,162,000	283,000	傷害・損害・自動車保険料等
諸謝金	1,524,000	1,524,000	0	講師謝礼
租税公課	3,378,000	8,421,000	△5,043,000	消費税・契約用収入印紙
負担金	0	0	0	
委託費	29,700,000	29,064,000	636,000	指定管理他
支払手数料	218,000	218,000	0	振込手数料・
雑費	195,000	195,000	0	
管理費	5,071,000	4,954,000	117,000	
役員報酬	3,762,000	3,717,000	45,000	理事等報酬
給料手当	451,000	384,000	67,000	職員等人件費
臨時雇賃金	45,000	42,000	3,000	臨時職員賃金
法定福利費	74,000	65,000	9,000	社会保険料等
退職給付費用	10,000	9,000	1,000	企業年金
福利厚生費		0	0	
会議費		0	0	
役員等旅費交通費	12,000	12,000	0	役員交通費
旅費交通費		0	0	
通信運搬費		0	0	
減価償却費		0	0	
什器備品費		0	0	
消耗品費	25,000	25,000	0	事務用消耗品
修繕費		0	0	
印刷製本費		0	0	
燃料費		0	0	
光熱水料費		0	0	
賃借料	119,000	119,000	0	OA機器・トラックリース料
保険料		0	0	
諸謝金		0	0	
租税公課		0	0	
支払負担金	406,000	414,000	△8,000	全シ協・チシ連会費等
委託費	112,000	112,000	0	機械類保守点検料等
支払手数料	5,000	5,000	0	
支払委託金等返還		0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	102,926,000	319,323,000	△216,397,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,955,551	20,287,643	667,908	
一般正味財産期末残高	20,955,551	20,287,643	667,908	
Ⅲ 正味財産期末残高	20,955,551	20,287,643	667,908	