

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)

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	500,000	32,505,442	△ 32,005,442
受取配分金	300,000	26,059,197	△ 25,759,197
受取材料費	149,000	1,999,810	△ 1,850,810
受取事務費	51,000	4,446,435	△ 4,395,435
包括的契約に係る収益	10,442,500	0	10,442,500
受取センター業務委託料	8,032,500	0	8,032,500
受取材料費	2,410,000	0	2,410,000
労働者派遣事業等受託収益	4,386,000	2,957,051	1,428,949
労働者派遣事業等受託収益	4,386,000	2,957,051	1,428,949
職業紹介事業受託収益	2,874,000	2,809,036	64,964
職業紹介事業受託収益	2,874,000	2,809,036	64,964
受取会費	863,000	728,000	135,000
正会員受取会費	855,000	720,000	135,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,242,000	27,340,000	△ 1,098,000
受取連合交付金	13,121,000	13,670,000	△ 549,000
受取(市)補助金	13,121,000	13,670,000	△ 549,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	203,000	130,746	72,254
受取利息	3,000	25,546	△ 22,546
雑収益	200,000	105,200	94,800
経常収益計	45,511,500	66,470,275	△ 20,958,775
(2) 経常費用			0
事業費	42,214,954	65,094,364	△ 22,879,410
支払配分金	300,000	26,059,197	△ 25,759,197
支払材料費等	149,000	1,821,308	△ 1,672,308
包括的契約支払材料費	2,410,000	0	2,410,000
給料手当	13,736,226	12,804,171	932,055
臨時雇賃金	5,089,600	5,706,822	△ 617,222
法定福利費	2,911,813	2,724,343	187,470
退職給付費用	671,287	642,571	28,716
福利厚生費	34,800	84,710	△ 49,910
会議費	69,650	60,600	9,050
旅費交通費	100,800	110,230	△ 9,430
通信運搬費	1,303,639	1,217,156	86,483
減価償却費	0	0	0
什器備品費	22,990	0	22,990
消耗品費	765,398	710,407	54,991
修繕費	171,000	461,128	△ 290,128
印刷製本費	418,700	147,400	271,300
光熱水料費	295,902	275,933	19,969
賃借料	9,533,556	8,783,073	750,483
保険料	925,992	1,036,008	△ 110,016
支払利息	50,000	28,734	21,266
諸謝金	66,000	51,000	15,000
租税公課	992,600	977,100	15,500
委託費	1,020,980	1,019,568	1,412
研修費	22,000	34,815	△ 12,815
支払手数料	356,100	315,050	41,050
雑費	796,921	23,040	773,881

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)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
管理費	3,296,546	4,101,033	△ 804,487
役員報酬	597,000	438,000	159,000
給料手当	722,959	673,906	49,053
臨時雇賃金	0	55,500	△ 55,500
法定福利費	111,875	104,900	6,975
退職給付費用	29,533	28,443	1,090
福利厚生費	1,200	3,289	△ 2,089
会議費	44,350	47,709	△ 3,359
役員等旅費交通費	143,500	155,950	△ 12,450
旅費交通費	93,840	77,745	16,095
通信運搬費	165,247	209,151	△ 43,904
什器備品費	1,210	25,850	△ 24,640
消耗品費	108,279	224,705	△ 116,426
修繕費	0	0	0
印刷製本費	330,980	354,860	△ 23,880
光熱水料費	10,098	9,416	682
賃借料	343,792	353,751	△ 9,959
保険料	134,748	138,128	△ 3,380
諸謝金	96,000	48,000	48,000
租税公課	32,100	31,900	200
支払負担金	229,000	330,500	△ 101,500
委託費	58,835	60,607	△ 1,772
支払手数料	12,000	25,037	△ 13,037
研修費	10,000	28,656	△ 18,656
雑費	20,000	675,030	△ 655,030
経常費用計	45,511,500	69,195,397	△ 23,683,897
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,725,122	2,725,122
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	△ 2,725,122	2,725,122
当期経常増減額	0	△ 2,725,122	2,725,122
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,725,122	2,725,122
一般正味財産期首残高	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産期末残高	12,000,000	12,274,878	△ 274,878
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	12,000,000	12,274,878	△ 274,878