

# 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	197,567,000	△ 197,567,000
受取配分金	0	175,200,000	△ 175,200,000
受取材料費等	0	8,000,000	△ 8,000,000
受取事務費	0	14,367,000	△ 14,367,000
包括的契約に係る収益	23,100,000	0	23,100,000
受取センター業務委託料	15,100,000	0	15,100,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	2,600,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	2,600,000	△ 1,000,000
人材確保育成事業受託収益	44,000	44,000	0
人材確保育成事業受託収益	44,000	44,000	0
受取会費	560,000	560,000	0
正会員受取会費	560,000	560,000	0
受取補助金等	26,645,000	26,851,000	△ 206,000
受取連合交付金	13,006,000	13,212,000	△ 206,000
受取市補助金	13,339,000	13,339,000	0
田上町協力金	300,000	300,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	5,000	15,000
特定資産受取利息	20,000	5,000	15,000
雑収益	140,000	32,000	108,000
受取利息	10,000	2,000	8,000
雑収益	130,000	30,000	100,000
経常収益計	52,160,000	227,710,000	△ 175,550,000
(2) 経常費用			
事業費	53,475,000	228,456,000	△ 174,981,000
支払配分金	0	175,200,000	△ 175,200,000
支払材料費等	0	7,000,000	△ 7,000,000
支払材料費等(包括的契約)	7,000,000	0	7,000,000
給料手当	12,530,000	11,300,000	1,230,000
臨時雇賃金	30,000	30,000	0
法定福利費	4,091,000	3,931,000	160,000
退職給付費用	1,630,000	1,560,000	70,000

# 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
福利厚生費	80,000	225,000	△ 145,000
会議費	106,000	56,000	50,000
役員等旅費交通費	560,000	265,000	295,000
旅費交通費	140,000	135,000	5,000
通信運搬費	795,000	845,000	△ 50,000
減価償却費	1,000	11,000	△ 10,000
什器備品費	120,000	100,000	20,000
消耗品費	941,000	921,000	20,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	751,000	581,000	170,000
賃借料	3,520,000	3,730,000	△ 210,000
保険料	2,050,000	1,955,000	95,000
諸謝金	13,750,000	13,220,000	530,000
租税公課	1,813,000	3,923,000	△ 2,110,000
委託費	3,220,000	3,166,000	54,000
教材費	50,000	30,000	20,000
支払手数料	102,000	42,000	60,000
雑費	60,000	60,000	0
管理費	5,613,000	5,357,000	256,000
役員報酬	482,000	432,000	50,000
給料手当	2,900,000	2,740,000	160,000
法定福利費	460,000	440,000	20,000
退職給付費用	180,000	180,000	0
会議費	135,000	105,000	30,000
役員等旅費交通費	25,000	25,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	145,000	150,000	△ 5,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	455,000	480,000	△ 25,000
保険料	73,000	72,000	1,000
諸謝金	1,000	1,000	0
支払負担金	330,000	305,000	25,000
委託費	375,000	375,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	59,088,000	233,813,000	△ 174,725,000
当期経常増減額	△ 6,928,000	△ 6,103,000	△ 825,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	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
(2) 経常外費用			
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	△ 6,928,000	△ 6,103,000	△ 825,000
一般正味財産期首残高	26,510,646	32,613,646	△ 6,103,000
一般正味財産期末残高	19,582,646	26,510,646	△ 6,928,000
Ⅱ 正味財産期末残高	19,582,646	26,510,646	△ 6,928,000