

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:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 当初予算額 | 増 減 |
|---------------|--------|----------------|-----------|
| I 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受託事業収益 | 9,532 | 127,072 | △ 117,540 |
| 受取配分金 | 2,000 | 90,000 | △ 88,000 |
| 受取材料費等 | 500 | 21,800 | △ 21,300 |
| 受取事務費 | 300 | 8,780 | △ 8,480 |
| 市受託事業収益 | 6,732 | 6,492 | 240 |
| 包括的契約に係る収益 | 31,700 | 0 | 31,700 |
| 受取センター業務委託料 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| 受取材料費等 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 9,300 | 8,900 | 400 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 9,300 | 8,900 | 400 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1 | 1 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1 | 1 | 0 |
| 受取会費 | 602 | 602 | 0 |
| 正会員受取会費 | 594 | 594 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 8 | 8 | 0 |
| 受取補助金等 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 受取市補助金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 雑収益 | 44 | 2 | 42 |
| 受取利息 | 43 | 1 | 42 |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| 経常収益計 | 66,180 | 151,578 | △ 85,398 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 64,690 | 154,052 | △ 89,362 |
| 支払配分金 | 2,000 | 90,000 | △ 88,000 |
| 支払材料費等 | 500 | 21,800 | △ 21,300 |
| 支払材料費等(包括的契約) | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 給料手当 | 25,956 | 24,304 | 1,652 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 3,384 | 3,254 | 130 |
| 退職給付費用 | 890 | 792 | 98 |
| 福利厚生費 | 90 | 75 | 15 |
| 会議費 | 8 | 8 | 0 |
| 旅費交通費 | 135 | 135 | 0 |
| 通信運搬費 | 901 | 945 | △ 44 |
| 減価償却費 | 445 | 232 | 213 |
| 什器備品費 | 200 | 200 | 0 |
| 消耗品費 | 1,131 | 1,091 | 40 |
| 修繕費 | 280 | 280 | 0 |
| 印刷製本費 | 333 | 278 | 55 |
| 光熱水料費 | 692 | 692 | 0 |
| 賃借料 | 3,433 | 3,433 | 0 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------|----------------|----------|
| 保険料 | 1,410 | 1,572 | △ 162 |
| 諸謝金 | 60 | 60 | 0 |
| 租税公課 | 2,292 | 3,477 | △ 1,185 |
| 支払負担金 | 13 | 13 | 0 |
| 組織活動助成費 | 145 | 145 | 0 |
| 委託費 | 1,171 | 1,135 | 36 |
| 教材費 | 10 | 10 | 0 |
| 支払手数料 | 115 | 115 | 0 |
| 支払委託金等返還 | 1 | 1 | 0 |
| 雑費 | 95 | 5 | 90 |
| 管理費 | 1,490 | 1,376 | 114 |
| 給料手当 | 59 | 55 | 4 |
| 法定福利費 | 9 | 8 | 1 |
| 退職給付費用 | 2 | 1 | 1 |
| 福利厚生費 | 1 | 1 | 0 |
| 会議費 | 84 | 93 | △ 9 |
| 役員等旅費交通費 | 144 | 144 | 0 |
| 旅費交通費 | 10 | 10 | 0 |
| 通信運搬費 | 92 | 95 | △ 3 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 20 | 20 | 0 |
| 修繕費 | 10 | 10 | 0 |
| 印刷製本費 | 121 | 108 | 13 |
| 光熱水料費 | 29 | 29 | 0 |
| 賃借料 | 64 | 62 | 2 |
| 保険料 | 150 | 69 | 81 |
| 租税公課 | 13 | 13 | 0 |
| 支払負担金 | 251 | 248 | 3 |
| 委託費 | 328 | 307 | 21 |
| 支払手数料 | 92 | 92 | 0 |
| 支払委託金等返還 | 1 | 1 | 0 |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 |
| 経常費用計 | 66,180 | 155,428 | △ 89,248 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 3,850 | 3,850 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 3,850 | 3,850 |
| 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 |
| 什器備品売却益 | 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 | 1 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 3,851 | 3,851 |
| 一般正味財産期首残高 | 66,257 | 67,731 | △ 1,474 |
| 一般正味財産期末残高 | 66,257 | 63,880 | 2,377 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 66,257 | 63,880 | 2,377 |