

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
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	42,418,500	3,688,500	46,107,000	155,401,000	△ 109,294,000
受取配分金	26,166,000	0	26,166,000	106,420,000	△ 80,254,000
受取材料費等	7,512,000	0	7,512,000	23,520,000	△ 16,008,000
受取事務費	406,500	3,688,500	4,095,000	16,893,000	△ 12,798,000
指定管理受託事業収益	6,434,000	0	6,434,000	6,268,000	166,000
労働者派遣事業等収益	1,900,000	0	1,900,000	2,300,000	△ 400,000
包括的契約に係る収益	22,638,500	1,128,500	23,767,000	0	23,767,000
受取材料費等	16,629,000		16,629,000		16,629,000
受取センター業務委託料	6,009,500	1,128,500	7,138,000		7,138,000
受取会費	68,000	612,000	680,000	700,000	△ 20,000
正会員受取会費	68,000	612,000	680,000	700,000	△ 20,000
受取補助金等	22,414,000	0	22,414,000	22,517,000	△ 103,000
受取連合交付金	10,944,000	0	10,944,000	11,047,000	△ 103,000
受取市補助金	11,470,000	0	11,470,000	11,470,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	0	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	87,542,000	5,429,000	92,971,000	178,621,000	△ 85,650,000
(2) 経常費用			0	0	0
事業費	87,908,000		87,908,000	171,112,000	△ 83,204,000
支払配分金	31,656,000		31,656,000	111,797,000	△ 80,141,000
支払材料費等（受託）	6,000,000		6,000,000	18,720,000	△ 12,720,000
支払材料費等（包括）	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
給料手当	10,458,000		10,458,000	10,182,000	276,000
法定福利費	1,636,000		1,636,000	1,607,000	29,000
福利厚生費	38,000		38,000	32,000	6,000
退職給付費用	819,000		819,000	767,000	52,000
臨時雇賃金	11,537,000		11,537,000	16,477,000	△ 4,940,000
支払手数料	268,000		268,000	269,000	△ 1,000
光熱水費	720,000		720,000	773,000	△ 53,000
旅費交通費	285,000		285,000	41,000	244,000
消耗品費	521,000		521,000	397,000	124,000
会議費	35,000		35,000	20,000	15,000
印刷製本費	280,000		280,000	256,000	24,000
通信運搬費	785,000		785,000	792,000	△ 7,000
租税公課	3,160,000		3,160,000	2,810,000	350,000
賃借料	3,384,000		3,384,000	2,921,000	463,000
保険料	1,208,000		1,208,000	1,000,000	208,000
委託費	1,288,000		1,288,000	946,000	342,000
修繕費	494,000		494,000	155,000	339,000
組織活動助成費	1,017,000		1,017,000	813,000	204,000
減価償却費	319,000		319,000	337,000	△ 18,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
管理費		5,429,000	5,429,000	7,846,000	△ 2,417,000
役員報酬		958,000	958,000	958,000	0
給料手当		1,992,000	1,992,000	1,939,000	53,000
法定福利費		312,000	312,000	306,000	6,000
福利厚生費		7,000	7,000	6,000	1,000
退職給付費用		156,000	156,000	146,000	10,000
旅費交通費		54,000	54,000	8,000	46,000
消耗品費		92,000	92,000	68,000	24,000
会議費		208,000	208,000	117,000	91,000
印刷製本費		42,000	42,000	37,000	5,000
通信運搬費		142,000	142,000	143,000	△ 1,000
租税公課		35,000	35,000	46,000	△ 11,000
賃借料		343,000	343,000	327,000	16,000
保険料		99,000	99,000	99,000	0
臨時雇賃金		0	0	2,777,000	△ 2,777,000
支払手数料		26,000	26,000	26,000	0
委託費		219,000	219,000	178,000	41,000
負担金		487,000	487,000	485,000	2,000
役員旅費交通費		90,000	90,000	60,000	30,000
雑費		120,000	120,000	120,000	0
減価償却費		47,000	47,000	0	47,000
経常費用計	87,908,000	5,429,000	93,337,000	178,958,000	△ 85,621,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 366,000	0	△ 366,000	△ 337,000	△ 29,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 366,000	0	△ 366,000	△ 337,000	△ 29,000
2 経常外増減の部			0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 366,000	0	△ 366,000	△ 337,000	△ 29,000
一般正味財産期首残高			34,459,977	34,796,977	△ 337,000
一般正味財産期末残高			34,093,977	34,459,977	△ 366,000
II 指定正味財産増減の部			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			34,093,977	34,459,977	△ 366,000