

令和8年度 収支予算

正味財産増減予算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日迄)

(単位:千円)

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和8年度	令和7年度	増 減
	事業会計		消去	予算(A)	予算(B)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	70,790	5,210	0	76,000	122,000	△ 46,000
受取配分金	65,000		0	65,000	100,000	△ 35,000
受取材料費等	600		0	600	10,000	△ 9,400
受取事務費	5,190	5,210	0	10,400	12,000	△ 1,600
包括的契約に係る収益	5,194	2,806	0	8,000	0	8,000
受取センター業務委託料	2,794	2,806	0	5,600	0	5,600
受取材料費等(包括的契約)	2,400	0	0	2,400	0	2,400
労働者派遣事業等受託収益	5,610	0	0	5,610	5,000	610
労働者派遣事業等受託収益	5,610	0	0	5,610	5,000	610
受取会費	80	420	0	500	500	0
正会員受取会費	80	420	0	500	500	0
受取補助金等	12,600	0	0	12,600	12,600	0
受取連合交付金	6,300	0	0	6,300	6,300	0
受取市補助金	6,300	0	0	6,300	6,300	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
特定資産運用益	10	0	0	10	1	9
特定資産受取利息	10	0	0	10	1	9
雑収益	330	0	0	330	151	179
受取利息	30	0	0	30	1	29
雑収益	300	0	0	300	150	150
経常収益計	94,615	8,436	0	103,051	140,253	△ 37,202
(2) 経常経費						
事業費	98,692	0	0	98,692	141,676	△ 42,984
支払配分金	65,000		0	65,000	100,000	△ 35,000
支払材料費等	600		0	600	9,500	△ 8,900
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,400		0	1,400	0	1,400
給料手当	17,668		0	17,668	16,704	964
臨時雇賃金	2,011		0	2,011	3,853	△ 1,842
退職給付費用	439		0	439	439	0
法定福利費	2,970		0	2,970	2,389	581
福利厚生費	55		0	55	64	△ 9

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引	令和8年度	令和7年度	増 減
			消去	予算(A)	予算(B)	
会議費	16		0	16	27	△ 11
旅費交通費	252		0	252	304	△ 52
通信運搬費	686		0	686	562	124
減価償却費	1,000		0	1,000	1,321	△ 321
消耗什器備品費	91		0	91	91	0
消耗品費	1,077		0	1,077	1,180	△ 103
修繕費	691		0	691	341	350
印刷製本費	615		0	615	597	18
光熱水料費	132		0	132	132	0
賃借料	2,396		0	2,396	2,681	△ 285
保険料	60		0	60	70	△ 10
諸謝金	50		0	50	50	0
租税公課	152		0	152	172	△ 20
支払負担金	0		0	0	0	0
手数料	219		0	219	205	14
委託費	896		0	896	756	140
訓練委託費	45		0	45	100	△ 55
雑費	171		0	171	138	33
管理費		10,328	0	10,328	8,451	1,877
役員報酬		900	0	900	585	315
給料手当		1,662	0	1,662	1,572	90
臨時雇賃金		249	0	249	483	△ 234
退職給付費用		42	0	42	42	0
法定福利費		280	0	280	225	55
福利厚生費		5	0	5	6	△ 1
会議費		100	0	100	151	△ 51
旅費交通費		12	0	12	0	12
通信運搬費		145	0	145	129	16
減価償却費		1	0	1	3	△ 2
消耗什器備品費		9	0	9	9	0
消耗品費		113	0	113	148	△ 35
修繕費		9	0	9	9	0
印刷製本費		7	0	7	7	0
光熱水料費		13	0	13	13	0
賃借料		264	0	264	249	15
保険料		1,115	0	1,115	1,200	△ 85
諸謝金		0	0	0	0	0
租税公課		4,000	0	4,000	2,641	1,359
支払負担金		381	0	381	388	△ 7
手数料		7	0	7	7	0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引	令和8年度	令和7年度	増 減
			消去	予算 (A)	予算(B)	
委託費		552	0	552	102	450
報酬		390	0	390	390	0
交際費		30	0	30	50	△ 20
雑費		42	0	42	42	0
経常費用計	98,692	10,328	0	109,020	150,127	△ 41,107
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 4,077	△ 1,892	0	△ 5,969	△ 9,874	3,905
当期経常増減額	△ 4,077	△ 1,892	0	△ 5,969	△ 9,874	3,905
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
雑損失						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 4,077	△ 1,892	0	△ 5,969	△ 9,874	3,905
一般正味財産期首残高				23,229	33,103	△ 9,874
一般正味財産期末残高				17,260	23,229	△ 5,969
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高				17,260	23,229	△ 5,969

・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定につきましては、次のとおりです。

借入の予定	あ り		
事業番号	借入先	金額	使途
公1	市中金融機関	10, 000, 000円	短期運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定	なし	なし	
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—