

令和 8 年度収支予算
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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
包括的契約に係る収益	32,600,000	33,600,000	△ 1,000,000	
受取センター業務委託料	17,600,000	17,600,000	0	
受取材料費等	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	包括的契約に係るもの
労働者派遣事業等受託収益	1,710,000	1,600,000	110,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,710,000	1,600,000	110,000	労働派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	0	46,000	△ 46,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	46,000	△ 46,000	有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	640,000	640,000	0	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	320人×2,000円
受取補助金等	20,000,000	20,786,000	△ 786,000	
受取連合交付金	10,000,000	10,286,000	△ 286,000	国庫補助金
受取市補助金	10,000,000	10,500,000	△ 500,000	市補助金
特定資産運用益	6,000	6,000	0	
特定資産受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	60,000	95,000	△ 35,000	
受取利息	10,000	5,000	5,000	
雑収益	50,000	90,000	△ 40,000	
経常収益計	55,016,000	56,773,000	△ 1,757,000	
(2) 経常費用				
事業費	52,001,000	53,102,000	△ 1,101,000	
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	包括的契約に係るもの
給料手当	11,294,000	11,277,000	17,000	職員3名分
臨時雇賃金	4,824,000	4,875,000	△ 51,000	臨時職員5名分
法定福利費	2,634,000	2,547,000	87,000	社会保険料
退職給付費用	1,080,000	1,036,000	44,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断
旅費交通費	10,000	10,000	0	出張旅費
通信運搬費	651,000	660,000	△ 9,000	電話代・切手代等
減価償却費	1,376,000	1,587,000	△ 211,000	事務所・車両・什器備品減価償却
消耗品費	852,000	984,000	△ 132,000	事業用消耗品
修繕費	90,000	75,000	15,000	車両・作業場等修繕
印刷製本費	350,000	372,000	△ 22,000	封筒印刷等
光熱水料費	519,000	534,000	△ 15,000	電気・水道料金
賃借料	1,294,000	1,335,000	△ 41,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,627,000	1,504,000	123,000	会員傷害保険等
諸謝金	4,783,000	4,764,000	19,000	嘱託職員2名分・安全委員謝金
租税公課	518,000	601,000	△ 83,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	120,000	120,000	0	collabo80+（派遣システム）使用料金
委託費	4,685,000	4,504,000	181,000	パソコン・コピー機保守料
訓練委託費	0	23,000	△ 23,000	
支払手数料	169,000	169,000	0	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,015,000	3,671,000	△ 656,000	
役員報酬	867,000	720,000	147,000	理事会等
給料手当	592,000	589,000	3,000	職員給与3名分
法定福利費	118,000	115,000	3,000	社会保険料
退職給付費用	54,000	52,000	2,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	87,000	89,000	△ 2,000	総会賄費
役員等旅費交通費	14,000	114,000	△ 100,000	理事会等旅費交通費
旅費交通費	9,000	4,000	5,000	出張旅費
通信運搬費	115,000	115,000	0	電話代・切手代等
消耗品費	197,000	926,000	△ 729,000	法人用消耗品
印刷製本費	120,000	120,000	0	封筒印刷等
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気・水道料金
賃借料	136,000	130,000	6,000	コンピュータ等リース料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	124,000	121,000	3,000	嘱託職員1名分
租税公課	25,000	29,000	△ 4,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協・千シ連会費
委託費	156,000	151,000	5,000	パソコン・コピー機保守料
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料
雑費	60,000	55,000	5,000	
経常費用計	55,016,000	56,773,000	△ 1,757,000	
当期経常増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,058,460	21,058,460	0	
一般正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	