

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	113,943,000	299,758,000	△ 185,815,000
受取配分金	83,212,000	238,264,000	△ 155,052,000
受取材料費等	15,677,000	28,407,000	△ 12,730,000
受取事務費	14,979,000	33,012,000	△ 18,033,000
その他の収益	75,000	75,000	0
雑収益	0	0	0
包括的契約に係る収益	75,625,000	48,833,000	26,792,000
受取センター業務委託料	62,458,000	42,143,000	20,315,000
受取材料費等	13,167,000	6,690,000	6,477,000
独自事業収益	6,137,000	6,401,000	△ 264,000
受取配分金	4,867,000	5,305,000	△ 438,000
受取材料費等	603,000	608,000	△ 5,000
受取事務費	667,000	488,000	179,000
労働者派遣事業等受託収益	45,000,000	41,000,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	45,000,000	41,000,000	4,000,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	5,950,000	5,950,000	0
正会員受取会費	5,850,000	5,850,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	43,038,000	42,195,000	843,000
受取連合交付金	20,000,000	19,144,000	856,000
受取(市)補助金	23,038,000	23,038,000	0
受取補助金等振替額	0	13,000	△ 13,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	240,000	470,000	△ 230,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	230,000	460,000	△ 230,000
経常収益計	290,035,000	444,709,000	△ 154,674,000
(2) 経常費用			
事業費	253,707,000	412,572,000	△ 158,865,000
支払配分金	88,079,000	243,569,000	△ 155,490,000
支払材料費等	603,000	8,608,000	△ 8,005,000
支払材料費等(包括的契約)	13,167,000	6,690,000	6,477,000
役員報酬	1,836,000	1,836,000	0
給与手当	52,607,000	48,740,000	3,867,000
臨時雇賃金	21,690,000	23,501,000	△ 1,811,000
法定福利費	8,531,000	7,788,000	743,000
退職給付費用	3,702,000	3,720,000	△ 18,000
福利厚生費	180,000	148,000	32,000
会議費	870,000	779,000	91,000
旅費交通費	96,000	96,000	0
通信運搬費	4,896,000	4,478,000	418,000
減価償却費	3,536,000	3,582,000	△ 46,000
什器備品費	620,000	370,000	250,000
消耗品費	5,371,000	5,054,000	317,000
修繕費	1,219,000	1,508,000	△ 289,000
印刷製本費	4,674,000	4,433,000	241,000
光熱水料費	8,803,000	9,600,000	△ 797,000
貸借料	5,464,000	6,685,000	△ 1,221,000
保険料	6,017,000	6,610,000	△ 593,000
諸謝金	4,841,000	3,787,000	1,054,000
租税公課	8,522,000	11,499,000	△ 2,977,000
支払負担金	44,000	32,000	12,000
委託費	7,201,000	8,246,000	△ 1,045,000
教材費	70,000	48,000	22,000
支払手数料	1,017,000	1,114,000	△ 97,000
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	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
管理費	36,328,000	32,124,000	4,204,000
役員報酬	5,391,000	4,492,000	899,000
給与手当	13,152,000	12,228,000	924,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
法定福利費	2,072,000	1,917,000	155,000
退職給付費用	930,000	930,000	0
福利厚生費	45,000	37,000	8,000
会議費	21,000	14,000	7,000
支払利息	280,000	280,000	0
通信運搬費	208,000	192,000	16,000
減価償却費	1,047,000	1,059,000	△ 12,000
什器備品費	428,000	76,000	352,000
消耗品費	909,000	560,000	349,000
修繕費	652,000	300,000	352,000
印刷製本費	751,000	734,000	17,000
光熱水料費	569,000	569,000	0
賃借料	2,009,000	2,311,000	△ 302,000
保険料	220,000	212,000	8,000
諸謝金	52,000	98,000	△ 46,000
租税公課	22,000	12,000	10,000
支払負担金	526,000	426,000	100,000
委託費	6,846,000	5,485,000	1,361,000
支払手数料	1,000	1,000	0
補償・補填費	1,000	1,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
雑費	156,000	150,000	6,000
經常費用計	290,035,000	444,696,000	△ 154,661,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	13,000	△ 13,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	13,000	△ 13,000
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
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
過年度退職給付引当金戻入益	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	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
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	0	13,000	△ 13,000
一般正味財産期首残高	173,087,898	150,889,781	22,198,117
一般正味財産期末残高	173,087,898	150,902,781	22,185,117
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	13,000	△ 13,000
一般正味財産への振替額	0	13,000	△ 13,000
費用計	0	13,000	△ 13,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 13,000	13,000
指定正味財産期首残高	5	13,233	△ 13,228
指定正味財産期末残高	5	233	△ 228
III 正味財産期末残高	173,087,903	150,903,014	22,184,889

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
設立記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000	1,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	4,000	4,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
リース資産購入支出	1,000	1,000	0
構築物購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	3,140,000	3,140,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
設立周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
事務所修繕積立資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0
事務所内裝修繕積立資産取得支出	840,000	840,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	3,145,000	3,145,000	0
投資活動収支差額	△ 3,144,000	△ 3,144,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
短期借入金収入	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
リース債務収入	1,000	1,000	0
リース債務収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	30,001,000	50,001,000	△ 20,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
短期借入金返済支出	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
リース債務支出	3,000,000	3,000,000	0
リース債務返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	33,000,000	53,000,000	△ 20,000,000
財務活動収支差額	△ 2,999,000	△ 2,999,000	0
当期収支差額	△ 6,143,000	△ 6,143,000	0

2 借入限度額

短期借入限度額は 30,000,000円まで

3 債務負担額

令和9年度 1,375,880円

令和10年度 593,340円

令和11年度 224,400円

4 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払い材料費等）に限り、予算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

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		あり	
事業	借入先	金額	用途
公1	埼玉りそな銀行	20,000,000	配分金支払資金
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000	配分金支払資金

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の用途
――	――	――	――