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：円）

科　　目	本年度予算額	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	385,255,000	412,255,000	△ 27,000,000
受取配分金	331,125,000	361,125,000	△ 30,000,000
受取材料費等	15,130,000	15,130,000	0
受取事務費	39,000,000	36,000,000	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,086,000	2,195,000	△ 109,000
労働者派遣事業等受託収益	2,086,000	2,195,000	△ 109,000
受取会費	980,000	1,052,000	△ 72,000
正会員受取会費	690,000	762,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0
受取補助金等	40,058,000	40,531,000	△ 473,000
受取連合交付金	8,969,000	11,060,000	△ 2,091,000
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	20,029,000	18,411,000	1,618,000
使用料収入	5,330,000	5,800,000	△ 470,000
使用料収入	5,330,000	5,800,000	△ 470,000
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	433,799,000	461,923,000	△ 28,124,000
（２）経常費用			
事業費	433,898,000	461,309,000	△ 27,411,000
支払配分金	331,125,000	361,125,000	△ 30,000,000
支払材料費等	14,130,000	13,130,000	1,000,000
給料手当	6,964,000	6,808,000	156,000
臨時雇賃金	4,700,000	4,400,000	300,000
法定福利費	4,963,000	4,881,000	82,000
退職給付費用	1,688,000	1,667,000	21,000
福利厚生費	271,000	282,000	△ 11,000
会議費	200,000	195,000	5,000
旅費交通費	1,252,000	1,214,000	38,000
通信運搬費	2,098,000	1,899,000	199,000
減価償却費	715,000	1,302,000	△ 587,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	4,616,000	4,552,000	64,000
修繕費	1,350,000	1,040,000	310,000
印刷製本費	1,418,000	1,469,000	△ 51,000
光熱水料費	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
賃借料	5,204,000	5,058,000	146,000
保険料	2,107,000	2,141,000	△ 34,000

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増　△　減
諸謝金	24,712,000	25,444,000	△ 732,000
租税公課	11,056,000	9,955,000	1,101,000
支払負担金	16,000	16,000	0
組織活動助成費	1,457,000	1,569,000	△ 112,000
委託費	7,069,000	6,118,000	951,000
教材費	50,000	50,000	0
使用料	25,000	25,000	0
燃料費	3,300,000	3,300,000	0
支払手数料	157,000	74,000	83,000
工事請負費	0	0	0
報償費	348,000	324,000	24,000
雑費	107,000	71,000	36,000
管理費	10,780,000	6,102,000	4,678,000
役員報酬	2,245,000	2,175,000	70,000
給料手当	774,000	756,000	18,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	244,000	237,000	7,000
退職給付費用	80,000	80,000	0
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	48,000	35,000	13,000
役員等旅費交通費	542,000	184,000	358,000
通信運搬費	57,000	58,000	△ 1,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,242,000	142,000	2,100,000
印刷製本費	1,290,000	300,000	990,000
賃借料	354,000	343,000	11,000
諸謝金	839,000	850,000	△ 11,000
租税公課	30,000	25,000	5,000
支払負担金	505,000	488,000	17,000
委託費	548,000	160,000	388,000
支払手数料	35,000	16,000	19,000
雑費	934,000	240,000	694,000
経常費用計	444,678,000	467,411,000	△ 22,733,000
当期経常増減額	△ 10,879,000	△ 5,488,000	△ 5,391,000
２．経常外増減の部			
（１）経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（２）経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,879,000	△ 5,488,000	△ 5,391,000
一般正味財産期首残高	53,592,594	59,080,594	△ 5,488,000
一般正味財産期末残高	42,713,594	53,592,594	△ 10,879,000
Ⅱ　正味財産期末残高	42,713,594	53,592,594	△ 10,879,000