

**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                  | 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              | 1,500,000  | 200,500,000 | △199,000,000 |
| 受取配分金               | 1,300,000  | 175,000,000 | △173,700,000 |
| 受取材料費等              | 20,000     | 8,000,000   | △7,980,000   |
| 受取事務費               | 180,000    | 17,500,000  | △17,320,000  |
| 包括的契約にかかる収益         | 24,500,000 | 0           | 24,500,000   |
| 受取センター業務委託料         | 16,000,000 | 0           | 16,000,000   |
| 受取材料費等              | 8,500,000  | 0           | 8,500,000    |
| 指定管理事業収益            | 0          | 35,622,000  | △35,622,000  |
| 施設受託収益              | 0          | 35,622,000  | △35,622,000  |
| ラウンジ事業収益            | 1,800,000  | 7,628,000   | △5,828,000   |
| ラウンジ事業受託収益          | 1,800,000  | 7,628,000   | △5,828,000   |
| 労働者派遣事業受託収益         | 6,500,000  | 5,500,000   | 1,000,000    |
| 労働者派遣事業受託収益         | 6,500,000  | 5,500,000   | 1,000,000    |
| 職業紹介事業受託収益          | 5,000      | 5,000       | 0            |
| 職業紹介事業受託収益          | 5,000      | 5,000       | 0            |
| 受取会費                | 1,752,000  | 1,752,000   | 0            |
| 正会員受取会費             | 1,500,000  | 1,500,000   | 0            |
| 特別会員受取会費            | 2,000      | 2,000       | 0            |
| 賛助会員受取会費            | 250,000    | 250,000     | 0            |
| 受取補助金等              | 34,990,000 | 32,226,000  | 2,764,000    |
| 受取連合交付金             | 17,495,000 | 16,113,000  | 1,382,000    |
| 受取市補助金              | 17,495,000 | 16,113,000  | 1,382,000    |
| 受取寄付金               | 1,000      | 1,000       | 0            |
| 受取寄付金               | 1,000      | 1,000       | 0            |
| 特定資産運用益             | 4,000      | 3,000       | 1,000        |
| 特定資産受取利息            | 4,000      | 3,000       | 1,000        |
| 雑収益                 | 158,000    | 153,000     | 5,000        |
| 受取利息                | 8,000      | 3,000       | 5,000        |
| 雑収益                 | 150,000    | 150,000     | 0            |
| 経常収益計               | 71,210,000 | 283,390,000 | △212,180,000 |
| (2) 経常費用            |            |             |              |
| 事業費                 | 63,710,000 | 276,430,000 | △212,720,000 |
| 支払配分金               | 1,300,000  | 175,000,000 | △173,700,000 |
| 支払材料費等              | 20,000     | 6,010,000   | △5,990,000   |
| 支払材料費等（包括的契約にかかるもの） | 6,600,000  | 0           | 6,600,000    |
| 役員報酬                | 425,000    | 425,000     | 0            |
| 給料手当                | 24,000,000 | 22,040,000  | 1,960,000    |
| 臨時雇賃金               | 5,000,000  | 7,605,000   | △2,605,000   |
| 法定福利費               | 3,870,000  | 3,690,000   | 180,000      |
| 退職給付費用              | 1,350,000  | 1,160,000   | 190,000      |
| 福利厚生費               | 55,000     | 59,000      | △4,000       |
| 旅費交通費               | 50,000     | 51,000      | △1,000       |
| 通信運搬費               | 1,005,000  | 1,442,000   | △437,000     |
| 減価償却費               | 928,000    | 990,000     | △62,000      |
| 会議費                 | 25,000     | 25,000      | 0            |
| 什器備品費               | 250,000    | 200,000     | 50,000       |
| 消耗品費                | 1,520,000  | 2,373,000   | △853,000     |

| 科目              | 予算額        | 前年度予算額      | 増減           |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 修繕費             | 200,000    | 350,000     | △150,000     |
| 印刷製本費           | 370,000    | 366,000     | 4,000        |
| 光熱水料費           | 702,000    | 4,790,000   | △4,088,000   |
| 賃借料             | 7,500,000  | 8,553,000   | △1,053,000   |
| 保険料             | 2,150,000  | 2,185,000   | △35,000      |
| 諸謝金             | 1,930,000  | 3,005,000   | △1,075,000   |
| 租税公課            | 2,000,000  | 4,001,000   | △2,001,000   |
| 支払負担金           | 40,000     | 20,327,000  | △20,287,000  |
| 委託費             | 1,800,000  | 10,665,000  | △8,865,000   |
| 支払手数料           | 570,000    | 1,070,000   | △500,000     |
| 雑費              | 50,000     | 48,000      | 2,000        |
| 管理費             | 7,500,000  | 6,960,000   | 540,000      |
| 役員報酬            | 730,000    | 730,000     | 0            |
| 給料手当            | 2,560,000  | 2,460,000   | 100,000      |
| 臨時雇賃金           | 550,000    | 450,000     | 100,000      |
| 法定福利費           | 430,000    | 410,000     | 20,000       |
| 退職給付費用          | 150,000    | 140,000     | 10,000       |
| 福利厚生費           | 6,000      | 6,000       | 0            |
| 会議費             | 180,000    | 180,000     | 0            |
| 旅費交通費           | 30,000     | 30,000      | 0            |
| 通信運搬費           | 200,000    | 26,000      | 174,000      |
| 減価償却費           | 264,000    | 300,000     | △36,000      |
| 什器備品費           | 27,000     | 27,000      | 0            |
| 消耗品費            | 30,000     | 30,000      | 0            |
| 修繕費             | 20,000     | 20,000      | 0            |
| 印刷製本費           | 160,000    | 150,000     | 10,000       |
| 光熱水料費           | 82,000     | 80,000      | 2,000        |
| 賃借料             | 720,000    | 750,000     | △30,000      |
| 保険料             | 61,000     | 61,000      | 0            |
| 諸謝金             | 40,000     | 40,000      | 0            |
| 租税公課            | 20,000     | 20,000      | 0            |
| 支払負担金           | 280,000    | 240,000     | 40,000       |
| 委託費             | 800,000    | 650,000     | 150,000      |
| 支払手数料           | 130,000    | 130,000     | 0            |
| 雑費              | 30,000     | 30,000      | 0            |
| 経常費用計           | 71,210,000 | 283,390,000 | △212,180,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | 0           | 0            |
| 基本財産評価損益等       |            |             |              |
| 特定資産評価損益等       |            |             |              |
| 投資有価証券評価損益等     |            |             |              |
| 評価損益等計          | 0          | 0           | 0            |
| 当期経常増減額         | 0          | 0           | 0            |
| 2. 経常外増減の部      |            |             |              |
| (1) 経常外収益       |            |             |              |
| 固定資産売却益         |            |             |              |
| ．．．．．           |            |             |              |
| 経常外収益計          | 0          | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用       |            |             |              |
| 固定資産売却（除却）損     |            |             |              |
| ．．．．．           |            |             |              |
| 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          |             | 0            |
| 一般正味財産期首残高      | 32,451,049 | 36,594,436  | △4,143,387   |

| 科目           | 予算額        | 前年度予算額     | 増減         |
|--------------|------------|------------|------------|
| 一般正味財産期末残高   | 32,451,049 | 36,594,436 | △4,143,387 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |            |            |
| 受取補助金等       |            |            |            |
| ．．．．．        |            |            |            |
| 一般正味財産への振替額  |            |            |            |
| ．．．．．        |            |            |            |
| 当期指定正味財産増減額  | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高   |            |            |            |
| 指定正味財産期末残高   | 0          | 0          | 0          |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 32,451,049 | 36,594,436 | △4,143,387 |

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

|              | 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〉     |     |        |    |
| 敷金・保証金等戻り収入  | 0   | 0      | 0  |
| 預託金戻り収入      | 0   | 0      | 0  |
| 特定資産取崩収入     | 0   | 0      | 0  |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0   | 0      | 0  |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0   | 0      | 0  |
| 投資活動収入計      | 0   | 0      | 0  |
| 〈投資活動支出〉     |     |        |    |
| 固定資産取得支出     | 0   | 0      | 0  |
| 車輛運搬具購入支出    | 0   | 0      | 0  |
| 什器備品購入支出     | 0   | 0      | 0  |
| 敷金・保証金等支出    | 0   | 0      | 0  |
| 預託金支出        | 0   | 0      | 0  |
| 特定資産取得支出     | 0   | 0      | 0  |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0   | 0      | 0  |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0   | 0      | 0  |
| 投資活動支出計      | 0   | 0      | 0  |
| 【財務活動収支の部】   |     |        |    |
| 〈財務活動収入〉     |     |        |    |
| 借入金収入        | 0   | 0      | 0  |
| 財務活動収入計      | 0   | 0      | 0  |
| 〈財務活動支出〉     |     |        |    |
| 借入金返済支出      | 0   | 0      | 0  |
| 財務活動支出計      | 0   | 0      | 0  |

### 2. 債務負担額

|        |            |
|--------|------------|
| 令和9年度  | 3,400,320円 |
| 令和10年度 | 3,034,350円 |
| 令和11年度 | 1,891,560円 |

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）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  
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 |     | なし |    |
| 事業     | 借入先 | 金額 | 使途 |
|        |     |    |    |

(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<br>取得資金の使途 |
|          |         |            |                     |
|          |         |            |                     |
|          |         |            |                     |