

令和8年度 収支予算書（案）
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	8,000,000	0	8,000,000
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	8,000,000	0	8,000,000
投資活動収入計	8,000,000	0	8,000,000
〈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	8,000,000	0	8,000,000
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	8,000,000	0	8,000,000
投資活動支出計	8,000,000	0	8,000,000
【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 取得資金の使途