

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	前年度予算現額	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	0	4,230,000	△ 4,230,000
受取配分金	0	3,479,000	△ 3,479,000
受取材料費等	0	334,000	△ 334,000
受取事務費	0	417,000	△ 417,000
包括的契約に係る収益	13,920,000	12,681,000	1,239,000
受取センター業務委託料	11,520,000	11,688,000	△ 168,000
受取材料費等	2,400,000	993,000	1,407,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	200,000	200,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	200,000	200,000	0
受取会費	930,000	960,000	△ 30,000
正会員受取会費	930,000	960,000	△ 30,000
受取補助金等	22,730,000	23,630,000	△ 900,000
受取連合交付金	8,275,000	8,275,000	0
受取市補助金	14,455,000	15,355,000	△ 900,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	230,000	221,000	9,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	220,000	220,000	0
経常収益計	40,020,000	43,932,000	△ 3,912,000
(2) 経常費用			
事業費	32,524,000	37,489,000	△ 4,965,000
支払配分金	168,000	3,647,000	△ 3,479,000
支払材料費等	0	94,000	△ 94,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	2,400,000	1,233,000	1,167,000
給料手当	15,907,000	16,974,000	△ 1,067,000
臨時雇賃金	42,000	39,000	3,000
法定福利費	2,971,000	3,124,000	△ 153,000
退職給付費用	928,000	921,000	7,000
福利厚生費	45,000	44,000	1,000
旅費交通費	66,000	66,000	0
通信運搬費	835,000	832,000	3,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
消耗品費	539,000	539,000	0
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	341,000	341,000	0
光熱水料費	981,000	947,000	34,000
賃借料	2,028,000	1,803,000	225,000
保険料	1,129,000	1,178,000	△ 49,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	1,300,000	1,366,000	△ 66,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,642,000	4,165,000	△ 1,523,000
支払手数料	57,000	59,000	△ 2,000
支払利息	40,000	12,000	28,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	11,095,000	12,457,000	△ 1,362,000
給料手当	1,518,000	1,727,000	△ 209,000
法定福利費	294,000	334,000	△ 40,000
退職給付費用	130,000	130,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	24,000	24,000	0
役員等旅費交通費	593,000	578,000	15,000
旅費交通費	79,000	236,000	△ 157,000
通信運搬費	167,000	217,000	△ 50,000
消耗品費	31,000	29,000	2,000
印刷製本費	162,000	162,000	0
光熱水料費	63,000	61,000	2,000
賃借料	140,000	130,000	10,000
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	5,871,000	6,675,000	△ 804,000
租税公課	238,000	148,000	90,000
支払負担金	316,000	316,000	0
委託費	1,146,000	1,360,000	△ 214,000
支払手数料	129,000	136,000	△ 7,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	43,619,000	49,946,000	△ 6,327,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,599,000	△ 6,014,000	2,415,000
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
当期経常増減額	△ 3,599,000	△ 6,014,000	2,415,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,599,000	△ 6,015,000	2,416,000
一般正味財産期首残高	4,464,916	10,479,916	△ 6,015,000
一般正味財産期末残高	865,916	4,464,916	△ 3,599,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	865,916	4,464,916	△ 3,599,000

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

電話機6台 令和9年度 262,812円、令和10年度 262,812円、令和11年度 262,812円、令和12年度 262,812円、令和13年度 109,505円

エアコン2台 令和9年度 600,600円、令和10年度 600,600円、令和11年度 600,600円、令和12年度 600,600円、令和13年度 600,600円、令和14年度 250,250円