

# 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	令和8年度	前年度予算	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			
①受託事業収益	49,650,000	476,000,000	△ 426,350,000
受取配分金	42,870,000	395,080,000	△ 352,210,000
受取材料費等	1,200,000	23,634,000	△ 22,434,000
受取事務費	5,580,000	57,286,000	△ 51,706,000
②包括的契約に係る収益	73,125,000	0	73,125,000
受取センター業務委託料	47,000,000	0	47,000,000
受取材料費等	26,125,000	0	26,125,000
③トライアル就業事業収益	420,000	0	420,000
トライアル就業事業収益労働者派遣事業等受託収益	420,000	0	420,000
④労働者派遣事業等受託収益	400,000	550,000	△ 150,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	550,000	△ 150,000
⑤受取会費	2,180,000	2,260,000	△ 80,000
正会員受取会費	2,180,000	2,260,000	△ 80,000
⑥受取補助金等	68,339,000	67,924,000	415,000
受取連合交付金	16,662,000	16,138,000	524,000
受取(市)補助金	51,677,000	51,786,000	△ 109,000
⑦特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑧雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	194,126,000	546,746,000	△ 352,620,000
(2) 経常費用			
①事業費	179,170,000	532,325,000	△ 353,155,000
支払配分金	42,870,000	395,080,000	△ 352,210,000
支払材料費等	27,325,000	23,634,000	3,691,000
職員基本給	15,642,000	15,104,000	538,000

(単位:円)

職員特別手当	6,040,000	5,889,000	151,000
職員諸手当	4,940,000	4,832,000	108,000
嘱託職員賃金	9,419,000	8,115,000	1,304,000
臨時雇賃金	5,042,000	3,917,000	1,125,000
法定福利費	6,556,000	6,477,000	79,000
退職給付費用	1,546,000	1,332,000	214,000
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
会議費	203,000	248,000	△ 45,000
旅費交通費	3,507,000	3,246,000	261,000
通信運搬費	4,083,700	2,837,000	1,246,700
消耗什器備品費	70,000	70,000	0
消耗品費	3,606,000	2,517,000	1,089,000
修繕費	110,000	140,000	△ 30,000
印刷製本費	3,242,000	2,316,000	926,000
光熱水料費	1,547,000	1,203,000	344,000
賃借料	26,410,000	26,065,000	345,000
保険料	4,095,000	4,093,000	2,000
諸謝金	951,000	976,000	△ 25,000
租税公課	3,265,300	13,622,000	△ 10,356,700
委託費	7,117,000	8,946,000	△ 1,829,000
燃料費	600,000	600,000	0
支払手数料	773,000	780,000	△ 7,000
貸倒引当金繰入額	200,000	256,000	△ 56,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	14,956,000	14,421,000	535,000
職員基本給	5,365,000	5,231,000	134,000
職員特別手当	1,509,000	1,472,000	37,000
職員諸手当	1,235,000	1,208,000	27,000
法定福利費	1,351,000	1,366,000	△ 15,000
退職給付費用	344,000	333,000	11,000
福利厚生費	250,000	255,000	△ 5,000
会議費	27,000	18,000	9,000
旅費交通費	121,000	123,000	△ 2,000

(単位:円)

通信運搬費	297,000	297,000	0
消耗什器備品費	30,000	96,000	△ 66,000
消耗品費	364,000	404,000	△ 40,000
印刷製本費	223,000	224,000	△ 1,000
光熱水料費	167,000	165,000	2,000
賃借料	1,380,000	1,380,000	0
保険料	233,000	236,000	△ 3,000
支払手数料	205,000	210,000	△ 5,000
委託費	1,626,000	1,159,000	467,000
租税公課	7,000	7,000	0
支払負担金	216,000	181,000	35,000
雑費	6,000	56,000	△ 50,000
経常費用計	194,126,000	546,746,000	△ 352,620,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	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	0
一般正味財産期首残高	74,540,594	74,540,594	0
一般正味財産期末残高	74,540,594	74,540,594	0
Ⅱ 正味財産期末残高	74,540,594	74,540,594	0

## 1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

## (1) 資金調達の見込みについて

- ・ 令和8年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

## (2) 設備投資の見込みについて

- ・ 令和8年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

## 2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

## 令和8年度 収支予算書(事業区分内訳書)

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	49,650,000	0	49,650,000
受取配分金	42,870,000	0	42,870,000
受取材料費等	1,200,000	0	1,200,000
受取事務費	5,580,000	0	5,580,000
②包括的契約に係る収益	59,250,000	13,875,000	73,125,000
受取センター業務委託料	33,125,000	13,875,000	47,000,000
受取材料費等	26,125,000	0	26,125,000
③トライアル就業事業収益	420,000	0	420,000
<small>トライアル就業事業収益労働者派遣事業等受託収益</small>	420,000	0	420,000
④労働者派遣事業等受託収益	400,000	0	400,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0	400,000
⑤受取会費	1,090,000	1,090,000	2,180,000
正会員受取会費	1,090,000	1,090,000	2,180,000
⑥受取補助金等	68,339,000	0	68,339,000
受取連合交付金	16,662,000	0	16,662,000
受取(市)補助金	51,677,000	0	51,677,000
⑦特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
⑧雑収益	0	11,000	11,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	10,000	10,000
経常収益計	179,149,000	14,977,000	194,126,000
(2) 経常費用			0
①事業費	179,170,000	0	179,170,000
支払配分金	42,870,000	0	42,870,000
支払材料費等	27,325,000	0	27,325,000
職員基本給	15,642,000	0	15,642,000

(単位:円)

職員特別手当	6,040,000	0	6,040,000
職員諸手当	4,940,000	0	4,940,000
嘱託職員賃金	9,419,000	0	9,419,000
臨時雇賃金	5,042,000	0	5,042,000
法定福利費	6,556,000	0	6,556,000
退職給付費用	1,546,000	0	1,546,000
会議費	203,000	0	203,000
旅費交通費	3,507,000	0	3,507,000
通信運搬費	4,083,700	0	4,083,700
消耗什器備品費	70,000	0	70,000
消耗品費	3,606,000	0	3,606,000
修繕費	110,000	0	110,000
印刷製本費	3,242,000	0	3,242,000
光熱水料費	1,547,000	0	1,547,000
賃借料	26,410,000	0	26,410,000
保険料	4,095,000	0	4,095,000
諸謝金	951,000	0	951,000
租税公課	3,265,300	0	3,265,300
委託費	7,117,000	0	7,117,000
燃料費	600,000	0	600,000
支払手数料	773,000	0	773,000
貸倒引当金繰入額	200,000	0	200,000
雑費	10,000	0	10,000
②管理費	0	14,956,000	14,956,000
職員基本給		5,365,000	5,365,000
職員特別手当		1,509,000	1,509,000
職員諸手当		1,235,000	1,235,000
法定福利費		1,351,000	1,351,000
退職給付費用		344,000	344,000
福利厚生費		250,000	250,000
会議費		27,000	27,000
旅費交通費		121,000	121,000

(単位:円)

通信運搬費		297,000	297,000
消耗什器備品費		30,000	30,000
消耗品費		364,000	364,000
印刷製本費		223,000	223,000
光熱水料費		167,000	167,000
賃借料		1,380,000	1,380,000
保険料		233,000	233,000
支払手数料		205,000	205,000
委託費		1,626,000	1,626,000
租税公課		7,000	7,000
支払負担金		216,000	216,000
雑費		6,000	6,000
経常費用計	179,170,000	14,956,000	194,126,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	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	0
一般正味財産期首残高	37,287,480	37,253,114	74,540,594
一般正味財産期末残高	37,287,480	37,253,114	74,540,594
II 正味財産期末残高	37,287,480	37,253,114	74,540,594

## 1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

## (1) 資金調達の見込みについて

- ・ 令和8年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

## (2) 設備投資の見込みについて

- ・ 令和8年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

## 2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。