

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
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	2,450,000	2,450,000	0	
受取配分金	1,800,000	1,800,000	0	独自事業
受取材料費等	500,000	500,000	0	独自事業
受取事務費	150,000	150,000	0	独自事業
包括的契約に係る収益	29,500,000	28,977,000	523,000	
受取センター業務委託料	20,200,000	19,677,000	523,000	
受取材料費等	9,300,000	9,300,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	12,800,000	12,774,000	26,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,800,000	12,774,000	26,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	職業紹介手数料収入
受取会費	1,266,000	1,240,000	26,000	
正会員受取会費	926,000	900,000	26,000	正会員会費
賛助会員受取会費	340,000	340,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	36,100,000	41,790,000	△ 5,690,000	
受取連合交付金	18,050,000	20,895,000	△ 2,845,000	運営補助事業Aランク・サポート事業
受取(市)補助金	18,050,000	20,895,000	△ 2,845,000	運営事業補助金
受取負担金	0	6,743,000	△ 6,743,000	
派遣職員人件費受取負担金	0	6,743,000	△ 6,743,000	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	310,000	121,000	189,000	
受取利息	60,000	1,000	59,000	
雑収益	250,000	120,000	130,000	
経常収益計	82,426,000	94,095,000	△ 11,669,000	
(2) 経常費用				
事業費	77,156,000	87,427,000	△ 10,271,000	
支払配分金	1,800,000	1,800,000	0	独自事業会員配分金
支払材料費等	9,800,000	9,800,000	0	独自事業等
給料手当	11,643,000	17,685,000	△ 6,042,000	職員分
法定福利費	5,367,000	6,875,000	△ 1,508,000	職員、嘱託臨時職員分
退職給付費用	1,618,000	2,879,000	△ 1,261,000	職員、嘱託臨時職員分
福利厚生費	61,000	87,000	△ 26,000	健診費用他
会議費	20,000	20,000	0	お茶等
旅費交通費	200,000	200,000	0	研修会・活動旅費
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	電話・郵送代・切手代
減価償却費	2,300,000	2,300,000	0	事務所外構他
什器備品費	200,000	200,000	0	施設設備、事務機器他
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	事務消耗品、ガソリン、資材等
修繕費	700,000	700,000	0	車両修理、施設設備、事務機器他
印刷製本費	1,025,000	1,235,000	△ 210,000	チラシ、報告書他
光熱水料費	1,400,000	1,400,000	0	電気、水道、ガス代他
賃借料	2,610,000	2,070,000	540,000	事務機器他
保険料	3,186,000	3,186,000	0	賠償・傷害保険、自動車保険他
諸謝金	21,754,000	24,766,000	△ 3,012,000	嘱託臨時職員分他

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
租税公課	3,000,000	2,028,000	972,000	消費税・自動車税・重量税・印紙代他
組織活動助成費	100,000	0	100,000	会員地区活動助成金
委託費	6,779,000	6,600,000	179,000	事務機器、設備保守管理費他
研修費	13,000	13,000	0	
教材費	10,000	10,000	0	
作業適応訓練費	100,000	103,000	△ 3,000	不足分野就業訓練費
支払手数料	270,000	270,000	0	振込手数料、WEBバンク利用料他
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費他
管理費	5,270,000	6,668,000	△ 1,398,000	
役員報酬	100,000	100,000	0	理事会、委員会出席報酬
給料手当	1,294,000	1,965,000	△ 671,000	職員分
法定福利費	359,000	546,000	△ 187,000	職員・嘱託職員分
退職給付費用	151,000	294,000	△ 143,000	職員・嘱託職員分
福利厚生費	4,000	9,000	△ 5,000	職員・嘱託職員分
会議費	200,000	150,000	50,000	総会理事会経費
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0	理事会委員会総会参加旅費
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話代・郵送代・切手代
減価償却費	7,000	6,000	1,000	エイジレス導入初期費
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙他事務消耗品、ガソリン代
修繕費	35,000	35,000	0	車両修理費
印刷製本費	60,000	60,000	0	チラシ印刷代他
光熱水料費	170,000	170,000	0	電気・水道料他
賃借料	220,000	220,000	0	事務機器リース料
保険料	131,000	131,000	0	役職員賠償保険料他
諸謝金	967,000	1,425,000	△ 458,000	嘱託職員分他
租税公課	120,000	120,000	0	消費税・自動車税・重量税・印紙代他
支払負担金	300,000	290,000	10,000	会費他
委託費	782,000	782,000	0	事務機器保守管理費、社労士委託料他
支払手数料	10,000	5,000	5,000	振込手数料、WEBバンク利用料他
支払利息	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費他
経常費用計	82,426,000	94,095,000	△ 11,669,000	
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	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	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	64,571,863	64,571,863	0	
一般正味財産期末残高	64,571,863	64,571,863	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	64,571,863	64,571,863	0	

令和 8 年 度 収 支 予 算 書（注 記）

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

1 投資活動に及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	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	
敷金・保証金等戻り収入	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	2,770,000	0	2,770,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000	業務用車両（軽トラック）
什器備品購入支出	770,000	0	770,000	空調機
建物購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
機械装置購入支出	0		0	
建物付随設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,770,000	0	2,770,000	
投資活動収支差額	△ 2,770,000	0	△ 2,770,000	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,770,000	0	△ 2,770,000	

2 借入金限度額

北國銀行小松中央支店からの短期借入限度額は 1 5, 0 0 0 千円とする。

3 配分金支出、材料費等支出について

配分金収入および材料費収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができます。

4 債務負担額（パソコン、電話機等のリース契約に係るもの）

年 度	負担額
令和 7 年度	1,725,328
令和 8 年度	1,740,288
令和 9 年度	1,694,858
令和 1 0 年度	1,662,408
令和 1 1 年度	1,554,168
令和 1 2 年度	783,728