

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

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	242, 225, 000	245, 035, 320	△ 2, 810, 320
受取配分金	165, 236, 000	167, 462, 000	△ 2, 226, 000
受取材料費等	55, 508, 000	55, 725, 000	△ 217, 000
受取事務費	21, 481, 000	21, 848, 320	△ 367, 320
労働者派遣事業等受託収益	1, 300, 000	1, 300, 000	0
労働者派遣事業等受託収益	1, 300, 000	1, 300, 000	0
受取会費	960, 000	960, 000	0
正会員受取会費	960, 000	960, 000	0
受取補助金等	18, 530, 000	18, 452, 000	78, 000
受取連合交付金	9, 265, 000	9, 226, 000	39, 000
受取町補助金	9, 265, 000	9, 226, 000	39, 000
雑収益	115, 000	122, 000	△ 7, 000
受取利息	15, 000	21, 000	△ 6, 000
雑収益	100, 000	101, 000	△ 1, 000
経常収益計	263, 130, 000	265, 869, 320	△ 2, 739, 320
(2) 経常費用			
事業費	259, 814, 000	270, 591, 000	△ 10, 777, 000
支払配分金	165, 236, 000	167, 462, 000	△ 2, 226, 000
支払材料費等	47, 700, 000	51, 151, 000	△ 3, 451, 000
給料手当	17, 225, 000	17, 176, 000	49, 000
臨時雇賃金	4, 760, 000	4, 530, 000	230, 000
法定福利費	2, 818, 000	2, 795, 000	23, 000
退職給付費用	1, 284, 000	1, 274, 000	10, 000
福利厚生費	32, 000	32, 000	0
会議費	6, 000	6, 000	0
旅費交通費	15, 000	15, 000	0
通信運搬費	615, 000	645, 000	△ 30, 000
減価償却費	5, 206, 000	3, 998, 000	1, 208, 000
什器備品費	79, 000	79, 000	0
消耗品費	214, 000	556, 000	△ 342, 000
修繕費	543, 000	3, 938, 000	△ 3, 395, 000
印刷製本費	188, 000	208, 000	△ 20, 000
光熱水料費	762, 000	762, 000	0
賃借料	1, 861, 000	1, 861, 000	0
保険料	3, 288, 000	3, 499, 000	△ 211, 000
諸謝金	150, 000	150, 000	0
租税公課	4, 909, 000	7, 220, 000	△ 2, 311, 000
支払負担金	10, 000	10, 000	0
組織活動助成費	75, 000	75, 000	0
委託費	2, 444, 000	2, 795, 000	△ 351, 000
研修費	10, 000	14, 000	△ 4, 000
訓練委託費	120, 000	92, 000	28, 000
支払手数料	229, 000	203, 000	26, 000
雑費	35, 000	45, 000	△ 10, 000

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,066,000	4,149,000	△ 83,000
給料手当	1,903,000	1,913,000	△ 10,000
法定福利費	308,000	307,000	1,000
退職給付費用	143,000	142,000	1,000
福利厚生費	16,000	16,000	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	795,000	809,000	△ 14,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	114,000	114,000	0
減価償却費	9,000	20,000	△ 11,000
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	8,000	24,000	△ 16,000
修繕費	18,000	18,000	0
印刷製本費	2,000	23,000	△ 21,000
光熱水料費	41,000	41,000	0
賃借料	53,000	53,000	0
保険料	127,000	127,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	265,000	275,000	△ 10,000
委託費	205,000	202,000	3,000
支払手数料	11,000	12,000	△ 1,000
雑費	21,000	26,000	△ 5,000
経常費用計	263,880,000	274,740,000	△ 10,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 750,000	△ 8,870,680	8,120,680
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	△ 750,000	△ 8,870,680	8,120,680
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	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 750,000	△ 8,870,681	8,120,681
一般正味財産期首残高	81,215,178	78,614,402	2,600,776
一般正味財産期末残高	80,465,178	69,743,721	10,721,457
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅲ 正味財産期末残高	80,465,178	69,743,721	10,721,457