

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	前年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1.経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	受託事業収益	5,279,000	196,900,000	△ 191,621,000	包括的契約へ移行
5	受取配分金	4,700,000	172,000,000	△ 167,300,000	〃
6	受取材料費等	15,000	7,700,000	△ 7,685,000	〃
7	受取事務費	564,000	17,200,000	△ 16,636,000	〃
8	包括的契約に係る収益	40,788,000	16,500,000	24,288,000	
9	受取センター業務委託料	28,174,000	9,000,000	19,174,000	
10	受取材料費等	12,614,000	7,500,000	5,114,000	
11	労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	5,500,000	200,000	
12	労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	5,500,000	200,000	
13	指定管理事業収益	27,621,000	27,921,000	△ 300,000	
14	管理料収入	23,221,000	23,221,000	0	
15	施設利用料	3,900,000	3,900,000	0	
16	施設使用料	500,000	800,000	△ 300,000	
17	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
18	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
19	受取会費	1,936,000	2,068,000	△ 132,000	
20	正会員受取会費	1,920,000	2,050,000	△ 130,000	
21	特別会員受取会費	16,000	18,000	△ 2,000	
22	賛助会員受取会費	0	0	0	
23	受取補助金等	38,110,000	32,108,000	6,002,000	
24	受取連合交付金	19,055,000	16,054,000	3,001,000	
25	受取(市)補助金	19,055,000	16,054,000	3,001,000	
26	受取寄附金	1,000	1,000	0	
27	受取寄附金	1,000	1,000	0	
28	特定資産運用益	30,000	8,000	22,000	
29	特定資産受取利息	30,000	8,000	22,000	
30	雑収益	1,050,000	1,602,000	△ 552,000	
31	受取利息	30,000	24,000	6,000	
32	雑収益	1,020,000	1,578,000	△ 558,000	
33	経常収益計	120,516,000	282,609,000	△ 162,093,000	
34	(2)経常費用				
35	事業費	106,491,000	270,090,000	△ 163,599,000	
36	支払配分金	18,985,000	185,182,000	△ 166,197,000	
37	支払材料費等	275,000	6,380,000	△ 6,105,000	
38	支払材料費等(包括的契約)	12,614,000	6,900,000	5,714,000	
39	役員報酬	480,000	480,000	0	
40	給料手当	28,944,000	25,324,000	3,620,000	
41	臨時雇賃金	10,924,000	10,038,000	886,000	
42	法定福利費	5,279,000	4,685,000	594,000	
43	退職給付費用	2,714,000	2,502,000	212,000	
44	福利厚生費	64,000	59,000	5,000	
45	会議費	3,000	3,000	0	
46	旅費交通費	11,000	11,000	0	
47	通信運搬費	1,205,000	1,199,000	6,000	
48	減価償却費	381,000	311,000	70,000	
49	什器備品費	750,000	193,000	557,000	
50	消耗品費	1,627,000	1,314,000	313,000	
51	修繕費	2,400,000	2,200,000	200,000	
52	印刷製本費	218,000	386,000	△ 168,000	
53	光熱水料費	4,094,000	6,088,000	△ 1,994,000	
54	賃借料	5,377,000	5,223,000	154,000	
55	保険料	2,598,000	2,555,000	43,000	
56	諸謝金	85,000	70,000	15,000	

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
57	租税公課	2,207,000	4,435,000	△ 2,228,000	
58	支払負担金	11,000	11,000	0	
59	委託費	3,230,000	2,643,000	587,000	
60	訓練委託費	403,000	0	403,000	
60	支払手数料	1,102,000	1,088,000	14,000	
61	施設使用料戻金	500,000	800,000	△ 300,000	
62	雑費	10,000	10,000	0	
63	管理費	14,025,000	12,519,000	1,506,000	
64	役員報酬	593,000	561,000	32,000	
65	給料手当	7,236,000	6,331,000	905,000	
66	法定福利費	1,317,000	1,169,000	148,000	
67	退職給付費用	679,000	626,000	53,000	
68	福利厚生費	16,000	15,000	1,000	
69	会議費	50,000	50,000	0	
70	旅費交通費	7,000	7,000	0	
71	通信運搬費	50,000	49,000	1,000	
72	減価償却費	147,000	132,000	15,000	
73	消耗品費	61,000	57,000	4,000	
74	印刷製本費	434,000	296,000	138,000	
75	光熱水料費	136,000	159,000	△ 23,000	
76	賃借料	719,000	668,000	51,000	
77	保険料	782,000	898,000	△ 116,000	
78	諸謝金	534,000	471,000	63,000	
79	租税公課	2,000	2,000	0	
80	支払負担金	537,000	509,000	28,000	
81	委託費	589,000	453,000	136,000	
82	支払手数料	6,000	6,000	0	
83	支払利息	65,000	19,000	46,000	
84	雑費	65,000	41,000	24,000	
85	経常費用計	120,516,000	282,609,000	△ 162,093,000	
86	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
87	基本財産評価損益等	0	0	0	
88	特定資産評価損益等	0	0	0	
89	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
90	評価損益等計	0	0	0	
91	当期経常増減額	0	0	0	
92	2.経常外増減の部				
93	(1)経常外収益				
94	固定資産売却益	0	0	0	
95	車両運搬具売却益	0	0	0	
96	経常外収益計	0	0	0	
97	(2)経常外費用				
98	固定資産除却損	0	0	0	
99	車両運搬具除却損	0	0	0	
100	什器備品除却損	0	0	0	
101	経常外費用計	0	0	0	
102	当期経常外増減額	0	0	0	
103	当期一般正味財産増減額		0	0	
104	一般正味財産期首残高	26,685,398	30,555,741	△ 3,870,343	
105	一般正味財産期末残高	26,685,398	26,685,398	0	
106	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
107	(1)収益				
108	収益計	0	0	0	
109	(2)費用				
110	費用計	0	0	0	
111	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
112	指定正味財産期首残高	0	0	0	
113	指定正味財産期末残高	0	0	0	
114	Ⅲ 正味財産期末残高	26,685,398	26,685,398	0	