

# 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)

(単位:円)

| 科 目                | 8年度予算額<br>A | 7年度予算額<br>(補正後)B | 差 異<br>A-B    |
|--------------------|-------------|------------------|---------------|
| 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             | 2,607,000   | 298,100,000      | △ 295,493,000 |
| 受取配分金              | 1,627,000   | 237,700,000      | △ 236,073,000 |
| 受取材料費              | 831,000     | 24,100,000       | △ 23,269,000  |
| 受取事務費              | 149,000     | 36,300,000       | △ 36,151,000  |
| 包括的契約に係る収益         | 59,461,000  | 0                | 59,461,000    |
| 受取センター業務委託料        | 36,192,000  | 0                | 36,192,000    |
| 受取材料費等             | 23,269,000  | 0                | 23,269,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 5,972,000   | 5,550,000        | 422,000       |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 5,972,000   | 5,550,000        | 422,000       |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益  | 30,000      | 30,000           | 0             |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益  | 30,000      | 30,000           | 0             |
| 受取会費               | 874,000     | 1,163,000        | △ 289,000     |
| 正会員会費              | 874,000     | 1,163,000        | △ 289,000     |
| 受取補助金等             | 31,379,000  | 29,967,000       | 1,412,000     |
| 受取連合交付金            | 12,679,000  | 11,267,000       | 1,412,000     |
| 受取(市)補助金           | 18,700,000  | 18,700,000       | 0             |
| 受取寄付金              | 1,000       | 1,000            | 0             |
| 受取寄付金              | 1,000       | 1,000            | 0             |
| 特定資産運用益            | 60,000      | 50,000           | 10,000        |
| 特定資産受取利息           | 60,000      | 50,000           | 10,000        |
| 雑収益                | 521,000     | 2,521,000        | △ 2,000,000   |
| 受取利息               | 1,000       | 1,000            | 0             |
| その他雑収益             | 120,000     | 120,000          | 0             |
| 受取保険金              | 400,000     | 2,400,000        | △ 2,000,000   |
| 経常収益計              | 100,905,000 | 337,382,000      | △ 295,938,000 |
| (2) 経常費用           |             |                  |               |
| 事業費                | 98,695,000  | 341,585,000      | △ 242,890,000 |
| 支払配分金              | 1,627,000   | 237,700,000      | △ 236,073,000 |
| 支払材料費等             | 831,000     | 24,100,000       | △ 23,269,000  |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの) | 23,269,000  | 0                | 23,269,000    |
| 役員報酬               | 582,000     | 582,000          | 0             |
| 給料手当               | 24,946,000  | 23,869,000       | 1,077,000     |
| 臨時雇賃金              | 10,012,000  | 9,736,000        | 276,000       |
| 法定福利費              | 5,551,000   | 5,448,000        | 103,000       |

(単位:円)

| 科 目      | 8年度予算額<br>A | 7年度予算額<br>(補正後)B | 差 異<br>A-B  |
|----------|-------------|------------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 2,455,000   | 2,412,000        | 43,000      |
| 退職給付費用   | 2,430,000   | 2,487,000        | △ 57,000    |
| 福利厚生費    | 333,000     | 326,000          | 7,000       |
| 会議費      | 18,000      | 17,000           | 1,000       |
| 旅費交通費    | 392,000     | 479,000          | △ 87,000    |
| 通信運搬費    | 1,558,000   | 1,627,000        | △ 69,000    |
| 減価償却費    | 84,000      | 84,000           | 0           |
| 什器備品費    | 100,000     | 450,000          | △ 350,000   |
| 消耗品費     | 688,000     | 1,610,000        | △ 922,000   |
| 修繕費      | 120,000     | 200,000          | △ 80,000    |
| 印刷製本費    | 261,000     | 381,000          | △ 120,000   |
| 光熱水料費    | 1,049,000   | 1,049,000        | 0           |
| 賃借料      | 8,045,000   | 7,646,000        | 399,000     |
| 保険料      | 5,431,000   | 5,564,000        | △ 133,000   |
| 諸謝金      | 117,000     | 248,000          | △ 131,000   |
| 租税公課     | 4,876,000   | 9,552,000        | △ 4,676,000 |
| 支払負担金    | 364,000     | 355,000          | 9,000       |
| 委託費      | 2,417,000   | 2,707,000        | △ 290,000   |
| 教材費      | 13,000      | 12,000           | 1,000       |
| 支払手数料    | 792,000     | 902,000          | △ 110,000   |
| 貸倒損失     | 10,000      | 10,000           | 0           |
| 損害賠償金    | 300,000     | 2,000,000        | △ 1,700,000 |
| 雑費       | 24,000      | 32,000           | △ 8,000     |
| 管理費      | 2,210,000   | 2,320,000        | △ 110,000   |
| 役員報酬     | 402,000     | 402,000          | 0           |
| 給料手当     | 106,000     | 103,000          | 3,000       |
| 法定福利費    | 17,000      | 17,000           | 0           |
| 賞与引当金繰入額 | 6,000       | 6,000            | 0           |
| 退職給付費用   | 11,000      | 13,000           | △ 2,000     |
| 福利厚生費    | 1,000       | 1,000            | 0           |
| 会議費      | 657,000     | 719,000          | △ 62,000    |
| 旅費交通費    | 12,000      | 12,000           | 0           |
| 通信運搬費    | 236,000     | 237,000          | △ 1,000     |
| 消耗品費     | 12,000      | 45,000           | △ 33,000    |
| 印刷製本費    | 204,000     | 234,000          | △ 30,000    |
| 光熱水料費    | 31,000      | 31,000           | 0           |
| 賃借料      | 194,000     | 189,000          | 5,000       |
| 保険料      | 53,000      | 53,000           | 0           |

(単位:円)

| 科 目         | 8年度予算額<br>A | 7年度予算額<br>(補正後)B | 差 異<br>A-B    |
|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 支 払 負 担 金   | 11,000      | 11,000           | 0             |
| 委 託 費       | 251,000     | 241,000          | 10,000        |
| 支 払 手 数 料   | 5,000       | 5,000            | 0             |
| 雑 費         | 1,000       | 1,000            | 0             |
| 経常費用計       | 100,905,000 | 343,905,000      | △ 243,000,000 |
| 当期経常増減額     | 0           | △ 6,523,000      | 6,523,000     |
| 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    |             |                  |               |
| 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           | △ 6,523,000      | 6,523,000     |
| 一般正味財産期首残高  | 92,523,314  | 99,046,314       | △ 6,523,000   |
| 一般正味財産期末残高  | 92,523,314  | 92,523,314       | 0             |
| II 正味財産期末残高 | 92,523,314  | 92,523,314       | 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31日)

(単位:円)

| 科 目                   | 8年度予算額<br>A | 7年度予算額<br>(補正後)B | 差 異<br>A-B  |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 【投資活動収支の部】            |             |                  |             |
| <投資活動収入>              |             |                  |             |
| 特定資産取崩収入              | 4,000,000   | 0                | 4,000,000   |
| 配分金に係る消費税納付財源積立資産取崩収入 | 4,000,000   | 0                | 4,000,000   |
| 敷金・保証金等戻り収入           | 7,000       | 1,000            | 6,000       |
| 預託金戻り収入               | 7,000       | 1,000            | 6,000       |
| 投資活動収入計               | 4,007,000   | 1,000            | 4,006,000   |
| <投資活動支出>              |             |                  |             |
| 特定資産取得支出              | 84,000      | 4,142,000        | △ 4,058,000 |
| 減価償却引当資産取得支出          | 84,000      | 142,000          | △ 58,000    |
| 配分金に係る消費税納付財源積立資産取得支出 | 0           | 4,000,000        | △ 4,000,000 |
| 敷金・保証金等支出             | 7,000       | 10,000           | △ 3,000     |
| 預託金支出                 | 7,000       | 10,000           | △ 3,000     |
| 投資活動支出計               | 91,000      | 4,152,000        | △ 4,061,000 |
| 投資活動収支差額              | 3,916,000   | △ 4,151,000      | 8,067,000   |
| 当期収支差額                | 3,916,000   | △ 4,151,000      | 8,067,000   |