

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	当年度	前年度	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	448,500,000	448,500,000	0
受取配分金	383,000,000	390,000,000	△ 7,000,000
受取材料費等	12,200,000	11,500,000	700,000
受取事務費	53,300,000	47,000,000	6,300,000
労働者派遣事業等受託収益	16,650,000	16,270,000	380,000
受取派遣事業受託収益	16,650,000	16,270,000	380,000
受取会費	2,870,000	2,870,000	0
正会員受取会費	2,750,000	2,750,000	0
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0
受取補助金等	57,255,000	57,310,000	△ 55,000
受取連合交付金	26,825,000	26,880,000	△ 55,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	30,430,000	30,430,000	0
特定資産運用益	40,000	1,000	39,000
特定資産受取利息	40,000	1,000	39,000
雑収益	110,000	2,000	108,000
受取利息	60,000	1,000	59,000
雑収益	50,000	1,000	49,000
経常収益計	525,425,000	524,953,000	472,000
(2) 経常費用			
事業費	511,897,416	511,537,299	360,117
支払配分金	383,000,000	390,000,000	△ 7,000,000
支払材料費等	12,200,000	11,500,000	700,000
役員報酬	1,643,500	1,800,000	△ 156,500
給料手当	54,078,511	53,094,605	983,906
賞与引当金繰入額	5,480,764	5,102,845	377,919
臨時雇賃金	10,000	10,000	0
法定福利費	10,001,461	9,809,675	191,786
退職給付費用	3,748,410	3,386,830	361,580
福利厚生費	366,800	249,424	117,376
会議費	10,750	10,750	0
旅費交通費	98,690	98,690	0
通信運搬費	2,937,536	3,021,736	△ 84,200
減価償却費	1,384,317	1,141,139	243,178
消耗品費	2,178,928	1,762,660	416,268
修繕費	1,064,400	1,064,400	0
印刷製本費	296,709	289,211	7,498
光熱水料費	1,014,000	1,209,000	△ 195,000
賃借料	5,835,721	5,715,312	120,409
保険料	4,290,147	4,268,400	21,747
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	14,322,315	11,898,645	2,423,670
支払負担金	3,550,000	1,650,000	1,900,000
組織活動助成費	590,000	590,000	0

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,782,089	1,851,609	△ 69,520
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	10,000	10,000	0
支払手数料	1,884,768	1,884,768	0
雑費	47,600	47,600	0
貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0
管理費	13,527,584	13,415,701	111,883
役員報酬	1,643,500	1,800,000	△ 156,500
給料手当	4,894,783	4,805,728	89,055
賞与引当金繰入額	496,078	461,871	34,207
法定福利費	905,258	887,899	17,359
退職給付費用	283,236	281,107	2,129
福利厚生費	33,200	22,576	10,624
会議費	14,250	14,250	0
旅費交通費	740,310	740,310	0
通信運搬費	981,224	1,017,024	△ 35,800
減価償却費	45,200	24,350	20,850
消耗品費	557,232	480,760	76,472
修繕費	135,600	135,600	0
印刷製本費	301,632	264,724	36,908
光熱水料費	286,000	341,000	△ 55,000
賃借料	642,050	634,724	7,326
保険料	158,543	182,600	△ 24,057
租税公課	542,685	446,355	96,330
支払負担金	359,000	365,000	△ 6,000
組織活動助成費	50,000	50,000	0
委託費	384,171	386,191	△ 2,020
支払手数料	21,232	21,232	0
雑費	52,400	52,400	0
経常費用計	525,425,000	524,953,000	472,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0
一般正味財産期首残高	48,952,702	51,090,316	△ 2,137,614
一般正味財産期末残高	48,952,701	48,952,702	△ 1
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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
Ⅲ 正味財産期末残高	48,952,701	48,952,702	△ 1