

令和8年度収支予算
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
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	9,690,000	9,290,000	400,000
受取配分金	4,500,000	4,500,000	0
受取材料費等	2,700,000	2,750,000	△ 50,000
受取事務費	2,490,000	2,040,000	450,000
包括的契約に係る収益	81,010,000	76,785,000	4,225,000
受取センター業務委託料	47,010,000	44,285,000	2,725,000
受取材料費等(包)	34,000,000	32,500,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	12,220,000	280,000
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	12,220,000	280,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
指定管理事業収益	13,104,000	13,109,000	△ 5,000
管理料収益	12,354,000	12,259,000	95,000
独自事業収益	750,000	850,000	△ 100,000
受取会費	2,020,000	2,000,000	20,000
正会員等受取会費	2,020,000	2,000,000	20,000
受取補助金等	21,400,000	21,650,000	△ 250,000
受取連合交付金	10,700,000	10,700,000	0
受取市(区)町村補助金	10,700,000	10,700,000	0
受取連合助成金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	320,000	760,000	△ 440,000
受取利息	50,000	60,000	△ 10,000
雑収益	270,000	700,000	△ 430,000
受取負担金収益	100,000	100,000	0
受取負担金収益	100,000	100,000	0
経常収益計	140,154,000	135,924,000	4,230,000
(2) 経常費用			
事業費	135,989,000	131,488,000	4,501,000
支払配分金	16,400,000	16,030,000	370,000
支払材料費等	2,700,000	2,750,000	△ 50,000
支払材料費等(包括的契約)	34,000,000	32,500,000	1,500,000
給料手当	42,030,000	39,950,000	2,080,000
臨時雇賃金	3,800,000	3,587,000	213,000
法定福利費	6,650,000	6,280,000	370,000
退職給付費用	2,355,000	2,210,000	145,000
福利厚生費	230,000	192,000	38,000
旅費交通費	270,000	310,000	△ 40,000
通信運搬費	2,560,000	2,423,000	137,000
減価償却費	3,250,000	3,210,000	40,000
会議費	250,000	250,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,120,000	1,100,000	20,000
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	760,000	960,000	△ 200,000
光熱水料費	2,055,000	2,020,000	35,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	2,884,000	2,854,000	30,000
保険料	4,200,000	3,925,000	275,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	4,100,000	4,500,000	△ 400,000
支払負担金	520,000	610,000	△ 90,000
委託費	5,170,000	5,093,000	77,000
教材費	50,000	20,000	30,000
支払手数料	360,000	430,000	△ 70,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	15,000	24,000	△ 9,000
管理費	4,165,000	3,946,000	219,000
給料手当	450,000	430,000	20,000
法定福利費	70,000	66,000	4,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	500,000	560,000	△ 60,000
通信運搬費	340,000	340,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	750,000	710,000	40,000
印刷製本費	300,000	190,000	110,000
光熱水料費	140,000	130,000	10,000
賃借料	330,000	330,000	0
保険料	145,000	145,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	370,000	370,000	0
委託費	585,000	540,000	45,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	140,154,000	135,434,000	4,720,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	490,000	△ 490,000
当期経常増減額	0	490,000	△ 490,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
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	490,000	△ 490,000
一般正味財産期首残高	103,475,015	102,985,015	490,000
一般正味財産期末残高	103,475,015	103,475,015	0
Ⅱ 正味財産期末残高	103,475,015	103,475,015	0