

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	前年度補正後予算額	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	20,517,000	111,230,800	△ 90,713,800
受取配分金	12,816,000	80,000,000	△ 67,184,000
受取材料費等	1,372,000	16,450,000	△ 15,078,000
受取事務費	6,329,000	14,780,800	△ 8,451,800
包括的契約に係る収益	16,426,000	0	16,426,000
受取センター業務委託料	11,158,000	0	11,158,000
受取材料費等	5,268,000	0	5,268,000
受託事業収益（管理業務）	6,204,700	6,116,200	88,500
交流施設管理運営業務受託収益	6,204,700	6,116,200	88,500
労働者派遣事業等受託収益	3,014,000	3,228,000	△ 214,000
労働者派遣事業等受託収益	3,014,000	3,228,000	△ 214,000
受取会費	924,000	933,800	△ 9,800
正会員受取会費	924,000	933,800	△ 9,800
受取補助金等	20,110,000	19,686,000	424,000
受取連合交付金	9,846,000	9,634,000	212,000
受取（市）補助金	9,846,000	9,634,000	212,000
受取補助金振替額	418,000	418,000	0
受取負担金	5,000	4,200	800
受取負担金	5,000	4,200	800
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	20,000	55,000	△ 35,000
受取利息	10,000	28,000	△ 18,000
雑収益	10,000	27,000	△ 17,000
経常収益計	67,220,700	141,254,000	△ 74,033,300
(2) 経常費用			
事業費	63,920,570	140,900,200	△ 76,979,630
支払配分金	12,816,000	83,040,000	△ 70,224,000
支払材料費等	1,372,000	14,000,000	△ 12,628,000
支払材料費等（包括的契約）	5,268,000	0	5,268,000
給料手当	18,000,000	15,976,000	2,024,000
臨時雇賃金	1,608,000	1,520,000	88,000
法定福利費	2,823,000	2,535,000	288,000
退職給付費用	705,000	555,000	150,000
福利厚生費	69,000	51,000	18,000
旅費交通費	163,000	175,000	△ 12,000
通信運搬費	1,369,000	1,633,000	△ 264,000
減価償却費	670,000	670,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,273,570	1,838,000	△ 564,430
修繕費	0	0	0
印刷製本費	159,000	193,000	△ 34,000
光熱水料費	1,154,000	1,034,000	120,000
賃借料	7,584,000	7,494,000	90,000
保険料	1,826,000	1,677,000	149,000
諸謝金	152,000	247,000	△ 95,000
租税公課	2,146,000	3,265,000	△ 1,119,000
支払負担金	268,000	279,000	△ 11,000
組織活動助成費	500,000	490,000	10,000
委託費	3,563,000	3,705,000	△ 142,000

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度補正後予算額	増減
事業設備費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	3,000	1,000	2,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	429,000	522,200	△ 93,200
管理費	3,970,000	3,731,500	238,500
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	944,000	821,000	123,000
法定福利費	149,000	133,000	16,000
退職給付費用	36,000	31,000	5,000
福利厚生費	4,000	2,500	1,500
役員等旅費交通費	490,000	330,000	160,000
旅費交通費	185,000	180,000	5,000
通信運搬費	30,000	33,000	△ 3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,000	10,000	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	40,000	40,000	0
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	10,000	12,000	△ 2,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	524,000	580,000	△ 56,000
委託費	6,000	6,000	0
支払手数料	127,000	113,000	14,000
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
経常費用計	67,890,570	144,631,700	△ 76,741,130
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 669,870	△ 3,377,700	2,707,830
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	△ 669,870	△ 3,377,700	2,707,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 669,870	△ 3,377,700	2,707,830
一般正味財産期首残高	9,057,760	12,435,460	△ 3,377,700
一般正味財産期末残高	8,387,890	9,057,760	△ 669,870
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

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	前年度補正後予算額	増減
受取補助金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	418,000	418,000	0
一般正味財産への振替額	418,000	418,000	0
費用計	418,000	418,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 418,000	△ 418,000	0
指定正味財産期首残高	4,202,242	4,620,242	△ 418,000
指定正味財産期末残高	3,784,242	4,202,242	△ 418,000
Ⅲ 正味財産期末残高	12,172,132	13,260,002	△ 1,087,870

収 支 予 算 書（注記）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
移転準備積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
移転準備資金積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
倉庫移転費	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

- 1 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費、消費税等）に限り予算を超えて執行することができる。
- 2 借入限度額
令和8年度における短期借入限度額は5,000千円とする。