

# 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          | 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       | 0          | 68,900,000 | △ 68,900,000 |
| 受取配分金        | 0          | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 受取材料費等       | 0          | 7,900,000  | △ 7,900,000  |
| 受取事務費        | 0          | 11,000,000 | △ 11,000,000 |
| 包括的契約に係る収益   | 19,000,000 | 0          | 19,000,000   |
| 受取センター業務委託料  | 10,000,000 | 0          | 10,000,000   |
| 受取材料費等       | 9,000,000  | 0          | 9,000,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,600,000  | 4,000,000  | 600,000      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,600,000  | 4,000,000  | 600,000      |
| 受取会費         | 386,000    | 394,000    | △ 8,000      |
| 正会員受取会費      | 386,000    | 394,000    | △ 8,000      |
| 受取補助金等       | 19,362,000 | 19,934,000 | △ 572,000    |
| 受取連合交付金      | 9,681,000  | 9,967,000  | △ 286,000    |
| 受取（市）補助金     | 9,681,000  | 9,967,000  | △ 286,000    |
| 受取寄附金        | 1,000      | 1,000      | 0            |
| 受取寄附金        | 1,000      | 1,000      | 0            |
| 特定資産運用益      | 1,000      | 1,000      | 0            |
| 特定資産受取利息     | 1,000      | 1,000      | 0            |
| 雑収益          | 2,000      | 2,000      | 0            |
| 受取利息         | 1,000      | 1,000      | 0            |
| 雑収益          | 1,000      | 1,000      | 0            |
| 経常収益計        | 43,352,000 | 93,232,000 | △ 49,880,000 |

| 科 目           | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減          |
|---------------|------------|------------|--------------|
| (2) 經常費用      |            |            |              |
| 事業費           | 41,178,000 | 92,284,000 | △ 51,106,000 |
| 支払配分金 ※       | 0          | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 支払材料費等        | 0          | 7,900,000  | △ 7,900,000  |
| 支払材料費等（包括的契約） | 9,000,000  | 0          | 9,000,000    |
| 役員報酬          | 50,000     | 100,000    | △ 50,000     |
| 給料手当          | 13,064,000 | 14,979,000 | △ 1,915,000  |
| 職員特別手当        | 3,604,000  | 3,972,000  | △ 368,000    |
| 臨時雇賃金         | 0          | 0          | 0            |
| 法定福利費         | 2,373,000  | 2,993,000  | △ 620,000    |
| 退職金掛金         | 1,173,000  | 1,504,000  | △ 331,000    |
| 福利厚生費         | 196,000    | 196,000    | 0            |
| 会議費           | 20,000     | 20,000     | 0            |
| 委員等旅費交通費      | 400,000    | 400,000    | 0            |
| 旅費交通費         | 400,000    | 400,000    | 0            |
| 通信運搬費         | 700,000    | 700,000    | 0            |
| 消耗品費          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            |
| 修繕費           | 800,000    | 872,000    | △ 72,000     |
| 印刷製本費         | 270,000    | 270,000    | 0            |
| 光熱水料費         | 808,000    | 808,000    | 0            |
| 賃借料           | 3,650,000  | 2,500,000  | 1,150,000    |
| 保険料           | 200,000    | 200,000    | 0            |
| 諸謝金           | 50,000     | 50,000     | 0            |
| 租税公課          | 400,000    | 400,000    | 0            |
| 支払負担金         | 50,000     | 50,000     | 0            |
| 委託費           | 2,700,000  | 2,700,000  | 0            |
| 支払手数料         | 70,000     | 70,000     | 0            |
| 組織活動助成費       | 200,000    | 200,000    | 0            |

| 科 目      | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減          |
|----------|------------|------------|--------------|
| 管理費      | 5,008,000  | 5,000,000  | 8,000        |
| 役員報酬     | 1,640,000  | 1,640,000  | 0            |
| 給料手当     | 437,000    | 394,000    | 43,000       |
| 職員特別手当   | 101,000    | 90,000     | 11,000       |
| 臨時雇賃金    | 0          | 0          | 0            |
| 法定福利費    | 87,000     | 153,000    | △ 66,000     |
| 退職金掛金    | 44,000     | 55,000     | △ 11,000     |
| 福利厚生費    | 4,000      | 4,000      | 0            |
| 会議費      | 150,000    | 150,000    | 0            |
| 委員等旅費交通費 | 100,000    | 100,000    | 0            |
| 旅費交通費    | 100,000    | 100,000    | 0            |
| 通信運搬費    | 110,000    | 77,000     | 33,000       |
| 減価償却費    | 0          | 0          | 0            |
| 消耗品費     | 70,000     | 70,000     | 0            |
| 修繕費      | 120,000    | 120,000    | 0            |
| 印刷製本費    | 100,000    | 100,000    | 0            |
| 光熱水料費    | 103,000    | 103,000    | 0            |
| 賃借料      | 300,000    | 300,000    | 0            |
| 保険料      | 150,000    | 150,000    | 0            |
| 諸謝金      | 0          | 0          | 0            |
| 租税公課     | 89,000     | 89,000     | 0            |
| 支払負担金    | 400,000    | 400,000    | 0            |
| 表彰費      | 100,000    | 100,000    | 0            |
| 委託費      | 300,000    | 300,000    | 0            |
| 支払手数料    | 5,000      | 5,000      | 0            |
| 支払委託金等返還 | 0          | 0          | 0            |
| 組織活動助成費  | 498,000    | 500,000    | △ 2,000      |
| 経常費用計    | 46,186,000 | 97,284,000 | △ 51,098,000 |

| 科 目             | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減       |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,834,000 | △ 4,052,000 | 1,218,000 |
| 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         | △ 2,834,000 | △ 4,052,000 | 1,218,000 |
| 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       |             |             |           |
| 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     | △ 2,834,000 | △ 4,052,000 | 1,218,000 |
| 一般正味財産期首残高      | 53,776,850  | 50,306,542  | 3,470,308 |
| 一般正味財産期末残高      | 50,942,850  | 46,254,542  | 4,688,308 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |           |
| (1) 収益          |             |             |           |
| 収益計             | 0           | 0           | 0         |
| (2) 費用          |             |             |           |
| 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      | 50,942,850  | 46,254,542  | 4,688,308 |

※フリーランス法による包括契約については、収益及び経常費用には数字を計上しない。