

# 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	87,612,000	90,590,000	△2,978,000
受取配分金	75,100,000	77,200,000	△2,100,000
受取材料費等	3,500,000	4,126,000	△626,000
受取事務費	9,012,000	9,264,000	△252,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	886,000	△86,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	886,000	△86,000
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
受取会費	520,000	560,000	△40,000
正会員受取会費	520,000	560,000	△40,000
受取補助金等	20,232,000	21,078,000	△846,000
受取連合交付金	9,693,000	10,539,000	△846,000
受取（市）補助金	10,539,000	10,539,000	0
雑収益	205,000	206,000	△1,000
受取利息	5,000	11,500	△6,500
雑収益	200,000	194,500	5,500
経常収益計	109,369,000	113,320,000	△3,951,000
(2) 経常費用			
事業費	107,673,000	111,410,000	△3,737,000
支払配分金	75,100,000	77,200,000	△2,100,000
支払材料費等	3,500,000	4,126,000	△626,000
給料手当	7,675,000	5,604,000	2,071,000
臨時雇賃金	1,680,000	2,364,000	△684,000
法定福利費	2,510,000	2,485,000	25,000
退職給付費用	281,000	250,000	31,000
福利厚生費	33,000	36,000	△3,000
会議費	10,000	15,000	△5,000
旅費交通費	100,000	139,000	△39,000
通信運搬費	1,247,000	1,276,000	△29,000
減価償却費	39,000	302,000	△263,000
什器備品費	10,000	30,000	△20,000
消耗品費	580,000	721,000	△141,000
修繕費	55,000	55,000	0
印刷製本費	270,000	235,000	35,000
光熱水料費	127,000	121,000	6,000
賃借料	2,559,000	2,677,000	△118,000
保険料	1,346,000	1,382,000	△36,000
諸謝金	6,799,000	9,249,000	△2,450,000
租税公課	2,500,000	1,806,000	694,000

# 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	前年度予算額	増減
	支払負担金	4,000	4,000	0
	組織活動助成費	0	0	0
	委託費	1,118,000	1,237,000	△119,000
	教材費	0	0	0
	支払手数料	120,000	96,000	24,000
	貸倒損失	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	雑費	10,000	0	10,000
	管理費	1,696,000	1,910,000	△214,000
	役員報酬	380,000	340,000	40,000
	給料手当	613,000	371,000	242,000
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	96,000	118,000	△22,000
	退職給付費用	17,000	0	17,000
	福利厚生費	0	0	0
	会議費	45,000	30,000	15,000
	役員等旅費交通費	96,000	198,000	△102,000
	旅費交通費	10,000	12,000	△2,000
	通信運搬費	10,000	27,000	△17,000
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	10,000	10,000	0
	修繕費	10,000	10,000	0
	印刷製本費	5,000	5,000	0
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	0	30,000	△30,000
	保険料	54,000	54,000	0
	諸謝金	0	335,000	△335,000
	租税公課	9,000	9,000	0
	支払負担金	280,000	300,000	△20,000
	委託費	41,000	41,000	0
	支払手数料	10,000	10,000	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	10,000	10,000	0
	経常費用計	109,369,000	113,320,000	△3,951,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	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	0	0	0
2.	経常外増減の部			

# 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
(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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	0
一般正味財産期首残高	14,091,225	11,549,927	2,541,298
一般正味財産期末残高	14,091,225	11,549,927	2,541,298
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	14,091,225	11,549,927	2,541,298