

第4号報告

令和8年度 収支予算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	201,800	373,348	△ 171,548	
受取配分金	179,000	311,157	△ 132,157	
受取材料費等	2,800	21,220	△ 18,420	
受取事務費	20,000	32,055	△ 12,055	
受取施設使用料	0	8,916	△ 8,916	
包括的契約に係る収益	28,000	0	28,000	
受取センター業務委託料	11,000	0	11,000	
受取材料費等(包括契約)	17,000	0	17,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,615	385	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,615	385	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	1,944	2,052	△ 108	
正会員受取会費	1,944	2,052	△ 108	
受取補助金等	21,239	21,239	0	
受取連合交付金	10,500	10,500	0	
受取市補助金	10,739	10,739	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	4	4	0	
受取利息	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
経常収益計	254,989	398,260	△ 143,271	
(2) 経常費用				
事業費	265,388	409,357	△ 143,969	
支払配分金	179,000	311,158	△ 132,158	
支払材料費等	2,800	21,220	△ 18,420	
支払材料費等(包括契約)	17,000	0	17,000	
給料手当	19,706	22,828	△ 3,122	
臨時雇賃金	12,168	8,607	3,561	
法定福利費	4,990	5,018	△ 28	
退職給付費用	1,695	1,681	14	
福利厚生費	951	863	88	
旅費交通費	783	770	13	
減価償却費	1,710	2,253	△ 543	
通信運搬費	1,820	1,965	△ 145	
会議費	24	24	0	
什器備品費	810	1,010	△ 200	
消耗品費	2,180	6,166	△ 3,986	
修繕費	1,000	2,400	△ 1,400	
印刷製本費	1,092	1,117	△ 25	
光熱水料費	392	2,092	△ 1,700	
賃借料	1,850	2,103	△ 253	

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
保険料	4,086	3,629	457	
租税公課	7,290	9,590	△ 2,300	
支払負担金	600	600	0	
委託費	2,771	3,573	△ 802	
貸倒損失	0	0	0	
諸謝金	72	72	0	
支払手数料	218	268	△ 50	
雑費	380	350	30	
管理費	3,657	4,330	△ 673	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	602	601	1	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	102	96	6	
退職給付費用	33	32	1	
福利厚生費	14	12	2	
会議費	41	47	△ 6	
役員等旅費交通費	360	793	△ 433	
旅費交通費	58	95	△ 37	
通信運搬費	90	124	△ 34	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	96	58	38	
印刷製本費	44	30	14	
光熱水料費	10	10	0	
賃借料	194	344	△ 150	
保険料	140	140	0	
租税公課	140	155	△ 15	
委託費	684	564	120	
支払負担金	298	298	0	
支払手数料	20	20	0	
雑費	731	911	△ 180	
経常費用計	269,045	413,687	△ 144,642	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 14,056	△ 15,427	1,371	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 14,056	△ 15,427	1,371	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 14,056	△ 15,427	1,371	
一般正味財産期首残高	83,442	98,869	△ 15,427	
一般正味財産期末残高	69,386	83,442	△ 14,056	
Ⅲ 正味財産期末残高	69,386	83,442	△ 14,056	