

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	5,626,000	133,254,000	△ 127,628,000
受取配分金	4,880,000	110,348,000	△ 105,468,000
受取材料費等	161,000	9,580,000	△ 9,419,000
受取事務費	585,000	13,326,000	△ 12,741,000
包括的契約に係る収益	23,360,000	0	23,360,000
受取センター業務委託料	11,767,000	0	11,767,000
受取材料費等	11,593,000	0	11,593,000
労働者派遣事業等受託収益	4,736,000	4,700,000	36,000
労働者派遣事業等受託収益	4,736,000	4,700,000	36,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	55,000	△ 55,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	55,000	△ 55,000
受取会費	966,000	961,000	5,000
正会員受取会費	965,000	960,000	5,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	23,168,000	23,350,000	△ 182,000
受取連合交付金	11,146,000	11,328,000	△ 182,000
受取（市）補助金	12,022,000	12,022,000	0
雑収益	6,000	2,000	4,000
受取利息	5,000	1,000	4,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	57,862,000	162,322,000	△ 104,460,000
(2) 経常費用			
事業費	54,744,000	159,751,000	△ 105,007,000
支払配分金	4,880,000	110,348,000	△ 105,468,000
支払材料費等	161,000	9,580,000	△ 9,419,000
支払材料費等（包括的契約）	11,593,000	0	11,593,000
給料手当	17,708,000	17,443,000	265,000
臨時雇賃金	380,000	177,000	203,000
法定福利費	2,745,000	2,498,000	247,000
退職給付費用	1,070,000	1,033,000	37,000
福利厚生費	111,000	99,000	12,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	701,000	580,000	121,000
通信運搬費	1,113,000	1,106,000	7,000
減価償却費	582,000	350,000	232,000
什器備品費	0	15,000	△ 15,000
消耗品費	923,000	1,212,000	△ 289,000
修繕費	50,000	161,000	△ 111,000
印刷製本費	321,000	206,000	115,000
光熱水料費	694,000	650,000	44,000
賃借料	3,684,000	3,704,000	△ 20,000
保険料	1,771,000	1,718,000	53,000
諸謝金	1,000	52,000	△ 51,000
租税公課	1,200,000	3,311,000	△ 2,111,000
組織活動助成費	10,000	10,000	0
委託費	4,240,000	4,785,000	△ 545,000
教材費	1,000	1,000	0
振込手数料	763,000	672,000	91,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	12,000	10,000	2,000

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
管理費	3,118,000	2,571,000	547,000
役員報酬	1,011,000	831,000	180,000
給料手当	741,000	727,000	14,000
法定福利費	1,000	1,000	0
会議費	27,000	40,000	△ 13,000
役員等旅費交通費	153,000	40,000	113,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	86,000	68,000	18,000
印刷製本費	177,000	47,000	130,000
光熱水料費	1,000	1,000	0
賃借料	3,000	1,000	2,000
保険料	60,000	60,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	290,000	287,000	3,000
組織活動費	326,000	275,000	51,000
委託費	34,000	8,000	26,000
振込手数料	32,000	25,000	7,000
雑費	172,000	156,000	16,000
経常費用計	57,862,000	162,322,000	△ 104,460,000
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			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
機械装置売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
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	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000
一般正味財産期首残高	27,448,502	27,449,502	△ 1,000
一般正味財産期末残高	27,448,502	27,448,502	0
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	27,448,502	27,448,502	0