

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	176,330,000	△ 176,330,000
受取配分金	0	144,784,000	△ 144,784,000
受取材料費等	0	12,008,000	△ 12,008,000
受取事務費	0	19,538,000	△ 19,538,000
包括的契約に係る収益	32,741,000	0	32,741,000
受取センター業務委託料	24,741,000	0	24,741,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	13,126,000	14,151,000	△ 1,025,000
労働者派遣事業等受託収益	13,126,000	14,151,000	△ 1,025,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,000	27,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,000	27,000	0
受取会費	1,216,000	1,098,000	118,000
正会員受取会費	1,000,000	990,000	10,000
賛助会員受取会費	216,000	108,000	108,000
受取補助金等	25,000,000	25,000,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取(市)補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取負担金	25,000	25,000	0
受取負担金	25,000	25,000	0
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	101,000	121,000	△ 20,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	120,000	△ 20,000
経常収益計	72,248,000	216,764,000	△ 144,516,000
(2) 経常費用			
事業費	69,838,000	210,114,000	△ 140,276,000
支払配分金	0	144,784,000	△ 144,784,000
支払材料費等	0	9,531,000	△ 9,531,000
支払材料費等(包括的契約)	8,000,000	0	8,000,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	405,000	327,000	78,000
給料手当	32,501,000	27,283,000	5,218,000
臨時雇賃金	1,741,000	789,000	952,000
法定福利費	4,864,000	4,264,000	600,000
退職給付費用	2,348,000	2,093,000	255,000
福利厚生費	111,000	78,000	33,000
会議費	11,000	1,000	10,000
役員等旅費交通費	29,000	29,000	0
旅費交通費	721,000	529,000	192,000
通信運搬費	1,569,000	1,507,000	62,000
減価償却費	1,071,000	1,184,000	△ 113,000
什器備品費	70,000	597,000	△ 527,000
消耗品費	1,017,000	1,498,000	△ 481,000
修繕費	291,000	572,000	△ 281,000
印刷製本費	1,187,000	1,138,000	49,000
光熱水料費	837,000	842,000	△ 5,000
賃借料	2,271,000	2,029,000	242,000
保険料	1,718,000	1,639,000	79,000
諸謝金	230,000	132,000	98,000
租税公課	3,697,000	4,724,000	△ 1,027,000
支払負担金	80,000	171,000	△ 91,000
委託費	4,849,000	4,194,000	655,000
研修費	10,000	0	10,000
訓練委託費	97,000	109,000	△ 12,000
支払手数料	39,000	40,000	△ 1,000
雑費	74,000	30,000	44,000
管理費	6,899,000	6,650,000	249,000
役員報酬	852,000	790,000	62,000
給料手当	1,955,000	1,882,000	73,000
臨時雇賃金	0	167,000	△ 167,000
法定福利費	363,000	337,000	26,000
退職給付費用	214,000	216,000	△ 2,000
福利厚生費	18,000	20,000	△ 2,000
会議費	40,000	84,000	△ 44,000
役員等旅費交通費	97,000	48,000	49,000
旅費交通費	63,000	54,000	9,000
通信運搬費	183,000	56,000	127,000
減価償却費	80,000	81,000	△ 1,000
什器備品費	15,000	0	15,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	640,000	491,000	149,000
印刷製本費	405,000	0	405,000
光熱水料費	112,000	113,000	△ 1,000
賃借料	325,000	361,000	△ 36,000
保険料	87,000	87,000	0
諸謝金	11,000	0	11,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	311,000	330,000	△ 19,000
委託費	1,018,000	1,392,000	△ 374,000
支払手数料	15,000	23,000	△ 8,000
雑費	90,000	113,000	△ 23,000
経常費用計	76,737,000	216,764,000	△ 140,027,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000
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	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000
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			
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	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000
一般正味財産期首残高	49,387,787	49,387,787	0
一般正味財産期末残高	44,898,787	49,387,787	△ 4,489,000
Ⅱ 正味財産期末残高	44,898,787	49,387,787	△ 4,489,000

令和8年度 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	10,790,000	9,146,000	1,644,000
財政運営資金積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
普及啓発事業積立資産取崩収入	550,000	550,000	0
消費税納税準備資金積立資産取崩収入	3,540,000	2,896,000	644,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	10,790,000	9,146,000	1,644,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	431,000	△ 431,000
什器備品購入支出	0	296,000	△ 296,000
建物付属設備購入支出	0	135,000	△ 135,000
特定資産取得支出	6,301,000	8,851,000	△ 2,550,000
退職給付引当資産取得支出	601,000	621,000	△ 200,000
財政運営資金積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	220,000	△ 220,000
消費税納税準備資金積立資産取得支出	0	2,310,000	△ 2,310,000
投資活動支出計	6,301,000	9,282,000	△ 2,981,000
投資活動収支差額	4,489,000	△ 136,000	4,625,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
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	4,489,000	△ 136,000	4,625,000

令和8年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	26,450,000	6,291,000	32,741,000
受取センター業務委託料	18,450,000	6,291,000	24,741,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	13,126,000	0	13,126,000
労働者派遣事業等受託収益	13,126,000	0	13,126,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,000	0	27,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,000	0	27,000
受取会費	608,000	608,000	1,216,000
正会員受取会費	500,000	500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	108,000	108,000	216,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取(市)補助金	12,500,000	0	12,500,000
受取負担金	25,000	0	25,000
受取負担金	25,000	0	25,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	65,349,000	6,899,000	72,248,000
(2)経常費用			
事業費	69,838,000	0	69,838,000
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等(包括的契約)	8,000,000	0	8,000,000
役員報酬	405,000	0	405,000
給料手当	32,501,000	0	32,501,000
臨時雇賃金	1,741,000	0	1,741,000
法定福利費	4,864,000	0	4,864,000
退職給付費用	2,348,000	0	2,348,000
福利厚生費	111,000	0	111,000
会議費	11,000	0	11,000
役員等旅費交通費	29,000	0	29,000
旅費交通費	721,000	0	721,000
通信運搬費	1,569,000	0	1,569,000
減価償却費	1,071,000	0	1,071,000
什器備品費	70,000	0	70,000
消耗品費	1,017,000	0	1,017,000
修繕費	291,000	0	291,000
印刷製本費	1,187,000	0	1,187,000
光熱水料費	837,000	0	837,000
賃借料	2,271,000	0	2,271,000
保険料	1,718,000	0	1,718,000
諸謝金	230,000	0	230,000
租税公課	3,697,000	0	3,697,000
支払負担金	80,000	0	80,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
委託費	4,849,000	0	4,849,000
研修費	10,000	0	10,000
訓練委託費	97,000	0	97,000
支払手数料	39,000	0	39,000
雑費	74,000	0	74,000
管理費	0	6,899,000	6,899,000
役員報酬	0	852,000	852,000
給料手当	0	1,955,000	1,955,000
法定福利費	0	363,000	363,000
退職給付費用	0	214,000	214,000
福利厚生費	0	18,000	18,000
会議費	0	40,000	40,000
役員等旅費交通費	0	97,000	97,000
旅費交通費	0	63,000	63,000
通信運搬費	0	183,000	183,000
減価償却費	0	80,000	80,000
什器備品費	0	15,000	15,000
消耗品費	0	640,000	640,000
印刷製本費	0	405,000	405,000
光熱水料費	0	112,000	112,000
賃借料	0	325,000	325,000
保険料	0	87,000	87,000
諸謝金	0	11,000	11,000
租税公課	0	5,000	5,000
支払負担金	0	311,000	311,000
委託費	0	1,018,000	1,018,000
支払手数料	0	15,000	15,000
雑費	0	90,000	90,000
経常費用計	69,838,000	6,899,000	76,737,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,489,000	0	△ 4,489,000
一般正味財産期首残高	48,286,267	1,101,520	49,387,787
一般正味財産期末残高	43,797,267	1,101,520	44,898,787
Ⅱ 正味財産期末残高	43,797,267	1,101,520	44,898,787

事業 年度	自	令和8年4月 1日
	至	令和9年3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		