

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	2,780,800	115,125,129	△ 112,344,329
受取配分金	0	94,819,768	△ 94,819,768
受取材料費等	0	4,096,727	△ 4,096,727
受取事務費	0	13,553,930	△ 13,553,930
受取指定管理事務費	2,780,800	2,654,704	126,096
包括的契約に係る収益	18,688,429	0	18,688,429
受取センター業務委託料	14,582,082	0	14,582,082
受取材料費等	4,106,347	0	4,106,347
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取事務費	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	6,393,401	4,632,691	1,760,710
労働者派遣事業等受託収益	6,393,401	4,632,691	1,760,710
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	71,598	△ 71,598
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	71,598	△ 71,598
受取会費	714,000	716,000	△ 2,000
正会員受取会費	714,000	716,000	△ 2,000
受取補助金等	15,400,000	14,576,000	824,000
受取連合交付金	7,700,000	7,288,000	412,000
受取（市）補助金	7,700,000	7,288,000	412,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取負担金	0	7,000	△ 7,000
受取負担金	0	7,000	△ 7,000
特定資産運用益	14,046	22,613	△ 8,567
特定資産受取利息	14,046	22,613	△ 8,567
雑収益	7,256	385,043	△ 377,787
受取利息	0	13,694	△ 13,694
雑収益	7,256	371,349	△ 364,093
経常収益計	43,997,932	135,536,074	△ 91,538,142
(2) 経常費用			
事業費	37,526,577	130,072,609	△ 92,546,032
支払配分金	0	94,819,768	△ 94,819,768
支払材料費等	4,106,347	3,111,832	994,515
独自・支払配分金	0	0	0
役員報酬	138,168	125,000	13,168
給料手当	13,847,596	13,515,310	332,286
臨時雇賃金	1,918,665	1,504,164	414,501
法定福利費	2,264,957	2,209,962	54,995
退職給付費用	151,200	313,254	△ 162,054
福利厚生費	124,897	57,578	67,319
会議費	3,778	26,914	△ 23,136
役員等旅費交通費	133,464	118,658	14,806
旅費交通費	42,270	14,870	27,400
通信運搬費	965,278	1,071,384	△ 106,106
減価償却費	697,200	721,506	△ 24,306
什器備品費	1,846,530	182,844	1,663,686
消耗品費	1,547,650	1,357,882	189,768
修繕費	538,740	570,148	△ 31,408
印刷製本費	244,970	278,584	△ 33,614
光熱水料費	1,254,000	1,132,093	121,907
賃借料	1,277,675	1,233,505	44,170
保険料	1,027,230	1,048,012	△ 20,782
諸謝金	624,341	426,635	197,706
租税公課	1,594,458	3,555,388	△ 1,960,930
支払負担金	0	0	0
委託費	2,506,435	2,241,993	264,442
研修費	0	18,000	△ 18,000
教材費	0	5,775	△ 5,775
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	358,728	290,460	68,268
環境整備費	30,000	26,741	3,259

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
除雪対策費	282,000	94,349	187,651
雑損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	6,444,752	6,462,304	△ 17,552
研修費	0	0	0
役員報酬	511,694	452,000	59,694
給料手当	1,538,621	1,514,578	24,043
臨時雇賃金	172,291	113,517	58,774
法定福利費	251,659	255,234	△ 3,575
退職給付費用	16,800	34,806	△ 18,006
福利厚生費	13,877	9,290	4,587
会議費	33,555	32,753	802
役員等旅費交通費	897,220	650,933	246,287
旅費交通費	162,131	102,292	59,839
通信運搬費	97,471	109,074	△ 11,603
減価償却費	0	0	0
什器備品費	205,170	20,317	184,853
消耗品費	101,399	407,480	△ 306,081
修繕費	46,860	46,859	1
印刷製本費	138,117	115,578	22,539
賃借料	140,484	130,622	9,862
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	74,772	71,756	3,016
租税公課	800	2,200	△ 1,400
支払負担金	574,321	543,321	31,000
委託費	1,424,320	1,395,187	29,133
支払手数料	4,190	145,535	△ 141,345
接待交際費	0	226,852	△ 226,852
雑費	10,000	53,120	△ 43,120
経常費用計	43,971,329	136,534,913	△ 92,563,584
評価損益等調整前当期経常増減額	26,603	△ 998,839	1,025,442
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	26,603	△ 998,839	1,025,442
2. 経常外増減の部			
(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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	26,603	△ 998,839	1,025,442
一般正味財産期首残高	18,929,105	19,927,944	△ 998,839
一般正味財産期末残高	18,955,708	18,929,105	26,603
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
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	18,955,708	18,929,105	26,603