

報告第3号

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	6,720,000	542,186,000	△ 535,466,000
受取配分金	6,000,000	432,260,000	△ 426,260,000
受取材料費等	0	57,130,000	△ 57,130,000
受取事務費	720,000	52,796,000	△ 52,076,000
包括的契約に係る収益	116,899,000	29,477,000	87,422,000
受取センター業務委託料	58,834,000	13,227,000	45,607,000
受取材料費等	58,065,000	16,250,000	41,815,000
独自事業収益	1,964,000	1,190,000	774,000
受取配分金	1,200,000	1,000,000	200,000
受取材料費等	100,000	70,000	30,000
受取事務費	664,000	120,000	544,000
労働者派遣事業等受託収益	78,892,000	82,658,000	△ 3,766,000
労働者派遣事業等受託収益	78,892,000	82,658,000	△ 3,766,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,000	20,000	18,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,000	20,000	18,000
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	3,423,000	△ 3,423,000
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	3,423,000	△ 3,423,000
指定管理事業収益	4,894,000	4,894,000	0
指定管理者委託料	4,894,000	4,894,000	0
受取会費	5,206,000	5,136,000	70,000
正会員受取会費	4,904,000	4,852,000	52,000
賛助会員受取会費	302,000	284,000	18,000
受取補助金等	90,000,000	93,000,000	△ 3,000,000
受取連合交付金	45,000,000	46,500,000	△ 1,500,000
受取(市)補助金	45,000,000	46,500,000	△ 1,500,000
受取負担金	85,000	88,000	△ 3,000
受取負担金	85,000	88,000	△ 3,000
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	780,000	802,000	△ 22,000
受取利息	10,000	2,000	8,000
雑収益	770,000	800,000	△ 30,000
経常収益計	305,479,000	762,875,000	△ 457,396,000
(2) 経常費用			
事業費	300,957,000	761,349,000	△ 460,392,000
支払配分金	7,200,000	433,921,000	△ 426,721,000
支払材料費等	100,000	45,860,000	△ 45,760,000
支払材料費等(包括的契約)	43,400,000	7,001,000	36,399,000
役員報酬	2,625,000	2,655,000	△ 30,000
給料手当	83,600,000	78,300,000	5,300,000
臨時雇賃金	43,367,000	40,705,000	2,662,000
法定福利費	17,603,000	17,331,000	272,000
退職給付費用	6,600,000	6,300,000	300,000
福利厚生費	420,000	420,000	0
会議費	71,000	51,000	20,000
旅費交通費	532,000	567,000	△ 35,000
通信運搬費	6,852,000	6,553,000	299,000
減価償却費	3,853,000	4,765,000	△ 912,000
什器備品費	1,700,000	380,000	1,320,000
消耗品費	4,609,000	4,435,000	174,000
修繕費	898,000	1,200,000	△ 302,000
印刷製本費	5,730,000	4,070,000	1,660,000
光熱水料費	4,036,000	3,977,000	59,000
賃借料	23,171,000	26,005,000	△ 2,834,000
保険料	5,693,000	6,650,000	△ 957,000
諸謝金	3,952,000	5,286,000	△ 1,334,000
租税公課	5,682,000	25,540,000	△ 19,858,000
支払負担金	243,000	2,857,000	△ 2,614,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	26,217,000	33,192,000	△ 6,975,000
研修費	100,000	204,000	△ 104,000
訓練委託費	98,000	182,000	△ 84,000
支払手数料	2,233,000	2,513,000	△ 280,000
貸倒損失	1,000	49,000	△ 48,000
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	341,000	350,000	△ 9,000
管理費	20,362,000	20,730,000	△ 368,000
役員報酬	3,160,000	3,680,000	△ 520,000
給料手当	3,500,000	3,870,000	△ 370,000
法定福利費	900,000	830,000	70,000
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	400,000	300,000	100,000
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	410,000	310,000	100,000
旅費交通費	250,000	210,000	40,000
通信運搬費	1,440,000	1,430,000	10,000
減価償却費	250,000	360,000	△ 110,000
消耗品費	1,102,000	1,700,000	△ 598,000
印刷製本費	540,000	630,000	△ 90,000
光熱水料費	180,000	200,000	△ 20,000
賃借料	2,900,000	2,790,000	110,000
保険料	170,000	140,000	30,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	1,470,000	1,345,000	125,000
委託費	2,890,000	1,870,000	1,020,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	440,000	715,000	△ 275,000
経常費用計	321,319,000	782,079,000	△ 460,760,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,840,000	△ 19,204,000	3,364,000
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	△ 15,840,000	△ 19,204,000	3,364,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具売却益	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外収益計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用			
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	1,000,000	△ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,840,000	△ 18,204,000	2,364,000
一般正味財産期首残高	151,693,790	169,897,790	△ 18,204,000
一般正味財産期末残高	135,853,790	151,693,790	△ 15,840,000
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	135,853,790	151,693,790	△ 15,840,000

注記:受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる