

令和 8年度収支予算について

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 補正予算額	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			
① 受託事業収益	5,531,000	9,797,000	△ 4,266,000
受取配分金	4,689,000	8,500,000	△ 3,811,000
受取材料費等	375,000	447,000	△ 72,000
受取事務費	467,000	850,000	△ 383,000
② 包括契約に係る収益	44,121,000	44,514,000	△ 393,000
受取センター業務委託料	37,066,000	37,018,000	48,000
受取材料費等（包括契約）	7,055,000	7,496,000	△ 441,000
③ 労働者派遣事業等受託収益	4,158,000	4,618,000	△ 460,000
労働者派遣事業等受託収益	4,158,000	4,618,000	△ 460,000
④ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
⑤ 受取会費	2,340,000	2,505,000	△ 165,000
正会員受取会費	2,250,000	2,400,000	△ 150,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	90,000	105,000	△ 15,000
⑥ 受取補助金等	30,001,000	32,172,000	△ 2,171,000
受取連合交付金	14,782,000	14,953,000	△ 171,000
受取（市）補助金	15,219,000	17,219,000	△ 2,000,000
⑦ 雑収益	4,000	2,000	2,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	86,155,000	93,608,000	△ 7,453,000
(2)経常費用			
① 事業費	73,849,000	81,684,700	△ 7,835,700
支払配分金	4,689,000	8,500,000	△ 3,811,000
支払材料費等（受託事業）	375,000	447,000	△ 72,000
支払材料費等（包括契約）	7,055,000	7,496,000	△ 441,000
役員報酬	241,000	240,000	1,000
役員交通費	2,000	0	2,000
給料手当	34,192,000	32,287,000	1,905,000
法定福利費	5,401,000	5,123,000	278,000
退職給付費用	817,000	771,000	46,000
退職金掛金	846,000	846,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度 補正予算額	増減
福利厚生費	45,000	45,000	0
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	15,000	17,400	△ 2,400
通信運搬費	1,276,000	1,249,800	26,200
減価償却費	523,000	582,000	△ 59,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,181,000	991,500	189,500
修繕費	700,000	620,000	80,000
印刷製本費	610,000	730,000	△ 120,000
光熱水料費	126,000	126,000	0
賃借料	2,941,000	2,329,000	612,000
保険料	3,221,000	2,724,500	496,500
諸謝金	325,000	944,000	△ 619,000
租税公課	1,800,000	7,900,000	△ 6,100,000
支払負担金	356,000	412,000	△ 56,000
組織活動助成費	800,000	480,000	320,000
委託費	4,465,000	4,899,500	△ 434,500
教材費	30,000	10,000	20,000
支払手数料	530,000	622,000	△ 92,000
就業活動費	1,212,000	1,242,000	△ 30,000
損害賠償費	0	0	0
雑費	70,000	50,000	20,000
② 管理費	12,306,000	11,923,300	382,700
役員報酬	847,000	936,000	△ 89,000
役員交通費	3,000	0	3,000
給料手当	7,559,000	7,118,000	441,000
法定福利費	1,193,000	1,132,000	61,000
退職給付費用	174,000	163,000	11,000
退職金掛金	234,000	234,000	0
福利厚生費	68,000	53,000	15,000
会議費	51,000	48,000	3,000
旅費交通費	5,000	12,600	△ 7,600
通信運搬費	357,000	461,200	△ 104,200
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	174,000	169,500	4,500
修繕費	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費	220,000	220,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	162,000	167,000	△ 5,000
保険料	105,000	104,500	500

(単位：円)

科目	予算額	前年度 補正予算額	増減
諸謝金	75,000	75,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	440,000	449,000	△ 9,000
組織活動助成金	0	0	0
委託費	519,000	439,500	79,500
教材費	0	0	0
支払手数料	10,000	10,000	0
就業活動費	0	0	0
損害賠償費	10,000	1,000	9,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	86,155,000	93,608,000	△ 7,453,000
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			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,430,834	41,430,834	0
一般正味財産期末残高	41,430,834	41,430,834	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
(2)費用	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	41,430,834	41,430,834	0