

令和8年度収支予算（損益方式）

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1,280,000	61,100,000	△ 59,820,000	
受取配分金	1,000,000	50,000,000	△ 49,000,000	就業の対価
受取材料費等	130,000	3,600,000	△ 3,470,000	就業に伴う材料費
受取事務費	150,000	7,500,000	△ 7,350,000	配分金の15%
包括的契約に係る収益	9,860,000	0	9,860,000	
受取センター業務委託料	7,050,000	0	7,050,000	配分金の15%（配分金は預り金となる）
受取材料費等	2,810,000	0	2,810,000	就業に伴う材料費
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,300,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,300,000	300,000	派遣事業協力費
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	340,000	320,000	20,000	
正会員受取会費	340,000	320,000	20,000	正会員（2,000円×170名）
受取補助金等	16,920,000	16,920,000	0	
受取連合交付金	8,460,000	8,460,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,460,000	8,460,000	0	市補助金
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	31,007,000	80,647,000	△ 59,500,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	29,490,822	79,305,867	△ 49,815,045	
支払配分金	1,000,000	50,000,000	△ 49,000,000	仕事の対価
支払材料費等	130,000	3,180,000	△ 3,050,000	就業に伴う材料費
支払材料費等（包括的契約）	2,570,000	0	2,570,000	
給料手当	13,284,164	14,081,217	△ 797,053	職員人件費（※）
賃金	778,000	0	778,000	臨時職員賃金（※）
諸謝金	275,000	245,000	30,000	各種役員謝金
法定福利費	2,197,773	2,441,513	△ 243,740	職員社会保険等（※）
退職給付費用	705,615	703,033	2,582	職員退職金掛金（※）
福利厚生費	107,447	122,076	△ 14,629	職員福利厚生（※）
旅費交通費	110,304	98,298	12,006	職員等出張旅費・各種委員旅費（※）
通信運搬費	707,323	693,876	13,447	郵送料・電話料等（※）
減価償却費	422,433	148,924	273,509	公用車・草刈機（※）
会議費	30,000	30,000	0	各種委員会賄費
什器備品費	200,000	200,000	0	作業用機械等
消耗品費	1,249,680	1,112,718	136,962	燃料・作業用消耗品等・啓発用品（※）
修繕費	248,839	248,830	9	公用車修繕等（※）
印刷製本費	250,000	150,000	100,000	センターだより等
賃借料	1,102,817	1,104,564	△ 1,747	OA機器・公用車等（※）
保険料	821,982	768,830	53,152	シルバー保険・公用車保険（※）
租税公課	930,000	1,734,883	△ 804,883	消費税・収入印紙
委託費	2,127,445	2,041,105	86,340	OA機器保守等（※）
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料
研修費	50,000	50,000	0	役員研修等
雑費	91,000	50,000	41,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,516,178	1,448,133	68,045	
役員報酬	582,000	486,000	96,000	役員報酬
給料手当	315,836	338,783	△ 22,947	職員人件費分 (※)
法定福利費	52,227	58,487	△ 6,260	職員社会保険等 (※)
退職給付費用	14,385	16,967	△ 2,582	職員退職金掛金 (※)
福利厚生費	2,553	2,924	△ 371	職員福利厚生 (※)
会議費	30,000	30,000	0	総会・理事会
旅費交通費	696	702	△ 6	職員旅費 (※)
通信運搬費	60,677	59,124	1,553	郵送料・電話料等 (※)
消耗品費	15,320	12,282	3,038	燃料・事務用消耗品等 (※)
修繕費	1,161	1,170	△ 9	公用車修繕等 (※)
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料
賃借料	26,183	26,436	△ 253	OA機器・公用車等 (※)
保険料	33,018	31,170	1,848	公用車保険 (※)・役員賠償責任保険
支払負担金	141,000	151,000	△ 10,000	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	83,555	81,895	1,660	OA機器保守等 (※)・外部監査料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
減価償却費	7,567	1,076	6,491	公用車 (※)
租税公課費	0	117	△ 117	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	31,007,000	80,754,000	△ 49,747,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 107,000	107,000	
当期経常増減額			0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 107,000	107,000	
一般正味財産期首残高	△ 6,589,199	△ 6,482,199	△ 107,000	
一般正味財産期末残高	△ 6,589,199	△ 6,589,199	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 6,589,199	△ 6,589,199	0	

(※)・・・事業費と管理費で按分

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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	4,002,000	4,002,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計 (B)	4,002,000	4,002,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	4,431,000	4,431,000	0
減価償却引当資産取得支出	430,000	430,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
退職給付金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計 (F)	4,433,000	4,433,000	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計 (C)	1,000	1,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計 (G)	1,000	1,000	0

予算附則

1. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入等に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、
予算額を超えて執行することができる。

2. 借入金限度額

令和8年度における借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担行為

事項	総額	前年度までの支出額	当該年度以降の支出予定額
システムサービス利用料他	9,101,400	2,882,110	6,219,290
パソコンリース契約	1,366,200	432,630	933,570
コピー機リース契約	666,600	122,210	544,390
車両リース契約	792,000	528,000	264,000