

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	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	230,000,000	500,000,000	△270,000,000	
受取配分金	182,000,000	393,000,000	△211,000,000	受託事業に係る会員配分金
受取材料費等	11,600,000	28,400,000	△16,800,000	受託事業に係る材料費等
受取事務費	36,400,000	78,600,000	△42,200,000	受託事業に係る事務費
包括的契約による収益	27,000,000	0	27,000,000	
受取材料費等	8,400,000	0	8,400,000	包括的契約に係る材料費等
受取センター業務委託料	18,600,000	0	18,600,000	包括的契約に係るセンター業務料
指定管理事業受託収益	0	399,000	△399,000	
指定管理事業受託収益	0	399,000	△399,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,427,000	3,768,000	659,000	
労働者派遣事業受託収益	4,427,000	3,768,000	659,000	労働者派遣事業
職業紹介事業受託収益	150,000	150,000	0	
職業紹介事業受託収益	150,000	150,000	0	職業紹介事業
受取会費	1,850,000	2,100,000	△250,000	
正会員受取会費	1,750,000	2,000,000	△250,000	2,500円×700名
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0	5,000円×20名
受取補助金等	39,720,000	44,234,000	△4,514,000	
受取連合交付金	19,860,000	22,117,000	△2,257,000	国庫補助金
受取(市)補助金	19,860,000	22,117,000	△2,257,000	市補助金
特定資産運用益	210,000	80,000	130,000	
特定資産受取利息	200,000	70,000	130,000	定期預金利息
受取配当金	10,000	10,000	0	
雑収益	400,000	250,000	150,000	
受取利息	200,000	50,000	150,000	普通預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	雑収入
経常収益計	303,757,000	550,981,000	△247,224,000	
(2) 経常費用				
事業費	297,112,000	541,325,000	△244,213,000	
支払配分金	182,000,000	393,000,000	△211,000,000	受託事業に係る会員配分金
支払材料費等	11,600,000	28,400,000	△16,800,000	受託事業に係る材料費等
支払材料費等	8,400,000	0	8,400,000	包括的契約に係る材料費等
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0	役員報酬
給料手当	44,780,000	49,000,000	△4,220,000	職員給与
臨時雇賃金	0	2,000,000	△2,000,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,600,000	8,380,000	△780,000	社会保険料
退職給付費用	860,000	1,200,000	△340,000	確定給付企業年金
退職共済掛金	2,300,000	2,250,000	50,000	退職金掛金
福利厚生費	350,000	724,000	△374,000	健康診断料
会議費	400,000	900,000	△500,000	安全大会等
旅費交通費	300,000	1,010,000	△710,000	研修会等旅費
通信運搬費	2,000,000	3,259,000	△1,259,000	電話・郵券等
減価償却費	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	建物等償却費
消耗什器備品費	200,000	640,000	△440,000	業務用器具等
消耗品費	2,036,000	2,464,000	△428,000	燃料代・事業啓発用品等
修繕費	95,000	905,000	△810,000	機具等修理
印刷製本費	1,000,000	1,820,000	△820,000	チラシ・封筒・就業報告書等
光熱水料費	1,500,000	2,789,000	△1,289,000	電気・水道
賃借料	6,850,000	8,935,000	△2,085,000	OAソフトリース料・土地借上料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	4,000,000	4,520,000	△520,000	シルバー保険
諸謝金	500,000	500,000	0	講師謝礼金
租税公課	6,139,000	11,647,000	△5,508,000	消費税・印紙等
委託費	5,532,000	6,432,000	△900,000	設備機器保守料等
教材費	50,000	50,000	0	講習テキスト
支払手数料	300,000	700,000	△400,000	振込手数料等
貸倒損失	120,000	200,000	△80,000	回収不能金
支払利息	400,000	800,000	△400,000	借入利息
管理費	6,645,000	9,656,000	△3,011,000	
役員報酬	684,000	684,000	0	役員報酬
給料手当	1,000,000	1,100,000	△100,000	職員給与
法定福利費	200,000	300,000	△100,000	社会保険料
退職給付費用	20,000	30,000	△10,000	確定給付企業年金
退職共済掛金	40,000	40,000	0	退職金掛金
福利厚生費	50,000	300,000	△250,000	健康診断料
会議費	419,000	600,000	△181,000	総会費用等
役員等旅費交通費	342,000	342,000	0	理事会等旅費
旅費交通費	200,000	1,300,000	△1,100,000	総会等旅費
通信運搬費	250,000	500,000	△250,000	議案書等送付料
減価償却費	250,000	300,000	△50,000	建物等償却費
消耗什器備品費	10,000	40,000	△30,000	会議用机・椅子等
消耗品費	200,000	200,000	0	事務用品等
修繕費	30,000	50,000	△20,000	機器補修
印刷製本費	300,000	300,000	0	議案書等
光熱水料費	150,000	200,000	△50,000	電気・水道
賃借料	500,000	700,000	△200,000	OAソフトリース料・土地借上料
保険料	250,000	300,000	△50,000	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	20,000	△10,000	収入印紙等
支払負担金	580,000	600,000	△20,000	上部団体会費等
委託費	1,100,000	1,500,000	△400,000	設備機器保守料等
支払手数料	10,000	100,000	△90,000	振込手数料等
雑費	50,000	150,000	△100,000	事務所ゴミ処分料等
経常費用計	303,757,000	550,981,000	△247,224,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	151,001,286	150,203,538	797,748	
一般正味財産期末残高	151,001,286	150,203,538	797,748	
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	151,001,286	150,203,538	797,748	

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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	13,430,000	8,540,000	4,890,000	
固定資産資金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
消費税納税準備資産取崩収入	11,430,000	6,540,000	4,890,000	
投資活動収入計	13,430,000	8,540,000	4,890,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	950,000	950,000	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	950,000	950,000	0	
建物資産取得支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,000,000	4,298,000	△ 2,298,000	
固定資産資金積立資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	財政運営積立金
退職給付引当資産取得支出	0	2,298,000	△ 2,298,000	
消費税納税準備資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,950,000	5,248,000	△ 2,298,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
短期借入金収入	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	短期借入金
財務活動収入計	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
短期借入金返済支出	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	短期借入金返済金
リース債務返済支出	0	620,000	△ 620,000	
リース債務返済支出	0	620,000	△ 620,000	
財務活動支出計	20,000,000	50,620,000	△ 30,620,000	

注

- 本年度における短期借入金借入限度額は20,000,000円とする。
- 車両及び事務機器等のリース契約により、令和8年度から令和14年度において下記の債務を負担する。

令和8年度	7,208,520円	令和9年度	6,636,080円	令和10年度	5,260,970円
令和11年度	4,835,930円	令和12年度	1,170,840円	令和13年度	1,170,840円
令和14年度	56,100円				