

# 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

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	103,200,000	98,720,000	4,480,000
受取配分金	85,000,000	81,000,000	4,000,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	10,200,000	9,720,000	480,000
独自事業収益	144,000	144,000	0
独自受取配分金	100,000	100,000	0
独自受取材料費等	32,000	32,000	0
独自受取事務費	12,000	12,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
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
指定管理業務収益	8,112,000	6,447,000	1,665,000
指定管理料収益	6,612,000	4,752,000	1,860,000
利用料収益	1,450,000	1,645,000	△ 195,000
指定管理業務雑収益	50,000	50,000	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	23,260,000	23,430,000	△ 170,000
受取連合交付金	11,260,000	11,430,000	△ 170,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	136,841,000	130,866,000	5,975,000
(2) 経常費用			
事業費	132,205,700	126,448,200	5,757,500
支払配分金	85,000,000	81,000,000	4,000,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
独自支払配分金	100,000	100,000	0
独自支払材料費等	32,000	32,000	0
施設管理支払配分金	4,279,000	3,551,000	728,000
給料手当	7,071,102	6,598,125	472,977
法定福利費	2,299,500	2,583,000	△ 283,500

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	1,350,000	1,350,000	0
福利厚生費	31,500	27,000	4,500
会議費	75,000	45,000	30,000
旅費交通費	105,000	95,000	10,000
通信運搬費	586,000	442,000	144,000
減価償却費	80,000	304,000	△ 224,000
什器備品費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	815,000	1,053,000	△ 238,000
修繕費	559,000	350,000	209,000
印刷製本費	155,000	168,000	△ 13,000
光熱水料費	2,710,000	1,342,000	1,368,000
賃借料	810,400	805,000	5,400
保険料	1,434,000	1,419,000	15,000
諸謝金	11,601,698	11,081,875	519,823
租税公課	484,000	1,704,500	△ 1,220,500
委託費	3,176,600	3,049,700	126,900
研修費	5,000	5,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	168,400	176,000	△ 7,600
賞与引当金繰入	967,500	963,000	4,500
雑費	10,000	4,000	6,000
管理費	4,635,300	4,417,800	217,500
役員等報酬	200,000	200,000	0
給料手当	1,869,200	1,780,000	89,200
法定福利費	255,500	287,000	△ 31,500
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	3,500	3,000	500
会議費	600,000	455,000	145,000
役員等旅費交通費	55,000	100,000	△ 45,000
旅費交通費	20,000	5,000	15,000
通信運搬費	83,000	95,000	△ 12,000
減価償却費	20,000	76,000	△ 56,000
消耗品費	70,000	42,000	28,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	63,000	58,000	5,000
賃借料	84,600	83,000	1,600
保険料	186,000	181,000	5,000
租税公課	76,000	75,500	500
支払負担金	300,000	250,000	50,000
委託費	247,400	235,300	12,100
支払手数料	33,600	34,000	△ 400
賞与引当金繰入	107,500	107,000	500

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
	雑費	210,000	200,000	10,000
	経常費用計	136,841,000	130,866,000	5,975,000
	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
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			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
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	過年度損失修正			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	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415
	一般正味財産期末残高	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415
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	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415