

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	41,181,000	670,358,000	△ 629,177,000
受取配分金	7,200,000	528,000,000	△ 520,800,000
受取材料費等	6,120,000	64,332,000	△ 58,212,000
受取事務費	720,000	52,800,000	△ 52,080,000
指定管理者事業受託収益	27,141,000	25,226,000	1,915,000
包括的契約に係る収益	102,492,000	0	102,492,000
受取センター業務委託料	50,160,000	0	50,160,000
受取材料費等	52,332,000	0	52,332,000
指定管理自主事業収益	11,900,000	9,740,000	2,160,000
抹茶提供事業	11,210,000	9,240,000	1,970,000
各自主事業	690,000	500,000	190,000
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	12,000,000	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	12,000,000	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,560,000	2,560,000	0
正会員受取会費	2,560,000	2,560,000	0
受取補助金等	75,332,000	76,426,000	△ 1,094,000
受取連合交付金	27,821,000	28,021,000	△ 200,000
受取（市）補助金	47,511,000	48,405,000	△ 894,000
受取委託金	3,968,000	4,639,000	△ 671,000
受取市委託金	3,968,000	4,639,000	△ 671,000
受取寄附金	10,000	100,000	△ 90,000
受取寄附金	10,000	100,000	△ 90,000
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	251,559,000	775,939,000	△ 524,380,000
(2) 経常費用			
事業費	246,601,000	771,056,000	△ 524,455,000
支払配分金	22,860,000	542,896,000	△ 520,036,000
支払材料費等	13,226,000	69,938,000	△ 56,712,000
支払材料費等（包括的契約）	52,332,000	0	52,332,000
給料手当	74,254,000	76,022,000	△ 1,768,000
法定福利費	12,362,000	12,877,000	△ 515,000
退職給付費用	3,920,000	4,660,000	△ 740,000
福利厚生費	168,000	168,000	0
会議費	190,000	190,000	0
旅費交通費	1,396,000	1,481,000	△ 85,000
通信運搬費	2,798,000	2,792,000	6,000
減価償却費	3,400,000	3,249,000	151,000
什器備品費	500,000	550,000	△ 50,000
消耗品費	2,990,000	2,719,000	271,000
修繕費	3,260,000	2,354,000	906,000
印刷製本費	4,977,000	4,507,000	470,000
光熱水料費	4,270,000	3,837,000	433,000
賃借料	8,593,000	8,355,000	238,000
保険料	6,701,000	6,423,000	278,000
諸謝金	390,000	470,000	△ 80,000
租税公課	11,724,000	11,535,000	189,000
支払負担金	743,000	779,000	△ 36,000
委託費	13,404,000	13,188,000	216,000
作業適応訓練費	395,000	395,000	0
貸倒損失	80,000	80,000	0
労働者派遣運営費	1,000	1,000	0
就業管理費	1,567,000	1,490,000	77,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	4,958,000	4,883,000	75,000
給料手当	1,418,000	1,396,000	22,000
法定福利費	237,000	233,000	4,000
退職給付費用	41,000	39,000	2,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	240,000	240,000	0
役員等旅費交通費	810,000	810,000	0
通信運搬費	448,000	448,000	0
消耗品費	370,000	370,000	0

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
印刷製本費	247,000	247,000	0
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	423,000	418,000	5,000
保険料	174,000	172,000	2,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	332,000	292,000	40,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	251,559,000	775,939,000	△ 524,380,000
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			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産期首残高	139,100,442	139,101,442	△ 1,000
一般正味財産期末残高	139,099,442	139,100,442	△ 1,000
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	139,099,442	139,100,442	△ 1,000

収支予算書に関する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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	2,350,000	0	2,350,000
減価償却引当資産取崩収入	2,350,000	0	2,350,000
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000
預託金戻り収入	10,000	0	10,000
投資活動収入計	2,360,000	0	2,360,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,350,000	0	2,350,000
車両運搬具購入支出	1,400,000	0	1,400,000
什器備品購入支出	950,000	0	950,000
特定資産取得支出	5,066,000	6,234,000	△ 1,168,000
退職給付引当資産取得支出	1,666,000	1,985,000	△ 319,000
減価償却引当資産取得支出	3,400,000	3,249,000	151,000
イボイス制度対応準備資金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	7,426,000	6,234,000	1,192,000
投資活動収支差額	△ 5,066,000	△ 6,234,000	1,168,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 5,066,000	△ 6,234,000	1,168,000

2. 債務負担額（パソコンリース）

令和 9 年度 4,187,040 円

令和 10 年度 4,187,040 円

令和 11 年度 4,187,040 円

令和 12 年度 1,046,760 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り予算額を超えて執行することができる。

(令和 8 年 3 月 19 日 第 6 回 理事会 決議)