

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	3,000	171,100,000	△ 171,097,000	
受取配分金	1,000	131,000,000	△ 130,999,000	従来の契約方法
受取材料費等	1,000	27,000,000	△ 26,999,000	従来の契約方法
受取事務費	1,000	13,100,000	△ 13,099,000	従来の契約方法
包括的契約に係る収益	33,400,000	0	33,400,000	
受取センター業務委託料	13,400,000	0	13,400,000	新契約方法の事務費相当 134,000千円×10%
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	センター材料費
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,700,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,700,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	200,000	400,000	△ 200,000	
有料職業紹介事業等受託収益	200,000	400,000	△ 200,000	
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	2,000円×360名
受取補助金等	16,260,000	16,260,000	0	
受取連合交付金	8,130,000	8,130,000	0	国庫補助金
受取町補助金	8,130,000	8,130,000	0	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	6,000	4,000	2,000	
特定資産受取利息	6,000	4,000	2,000	定期預金利息
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	50,000	50,000	0	コピー代等
経常収益計	53,341,000	191,236,000	△ 137,895,000	
(2)経常費用				
事業費	54,665,000	191,712,000	△ 137,047,000	
支払配分金	1,000	131,000,000	△ 130,999,000	配分金(従来の契約)
支払材料費等	1,000	27,000,000	△ 26,999,000	材料費(従来の契約)
支払材料費等(包括的契約)	20,000,000	0	20,000,000	材料費(包括的契約)
給料手当	16,929,000	14,470,000	2,459,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,496,000	1,269,000	227,000	賞与引当金
法定福利費	2,822,000	2,367,000	455,000	社会保険料等
退職給付費用	506,000	491,000	15,000	中退共済・企業年金基金掛金
福利厚生費	108,000	108,000	0	健康診断料等
会議費	60,000	150,000	△ 90,000	委員会等
旅費交通費	518,000	603,000	△ 85,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,372,000	1,351,000	21,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	654,000	878,000	△ 224,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	0	0	0	作業用備品取得費
消耗品費	717,000	737,000	△ 20,000	文具・ガソリン代
修繕費	100,000	100,000	0	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,323,000	1,403,000	△ 80,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	1,405,000	1,405,000	0	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,989,000	1,999,000	△ 10,000	団体傷害、賠償責任等保険料
諸謝金	73,000	73,000	0	講習会 講師謝礼等
租税公課	993,000	2,651,000	△ 1,658,000	消費税・自動車税等
支払負担金	601,000	595,000	6,000	派遣教育・研修会等負担金等
委託費	2,397,000	2,462,000	△ 65,000	OA機器保守料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	400,000	400,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	200,000	200,000	0	雑費
管理費	4,246,000	3,982,000	264,000	
給料手当	1,881,000	1,608,000	273,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	167,000	141,000	26,000	賞与引当金
法定福利費	314,000	263,000	51,000	社会保険料等
退職給付費用	57,000	55,000	2,000	中退共済・企業年金基金掛金
福利厚生費	12,000	12,000	0	健康診断料等
会議費	181,000	230,000	△ 49,000	総会会議費等
旅費交通費	336,000	451,000	△ 115,000	会議研修等旅費
通信運搬費	72,000	72,000	0	電話料・案内葉書等
減価償却費	22,000	22,000	0	什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	文具・ガソリン代
修繕費	0	0	0	車、事務機器等修理費
印刷製本費	210,000	200,000	10,000	議案書等印刷等
賃借料	144,000	144,000	0	事務所、OA機器等リース代
保険料	142,000	76,000	66,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	12,000	12,000	0	印紙等
支払負担金	265,000	265,000	0	全シ協他会費等
委託費	236,000	236,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	雑費
経常費用計	58,911,000	195,694,000	△ 136,783,000	
当期経常増減額	△ 5,570,000	△ 4,458,000	△ 1,112,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	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	
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	△ 5,570,000	△ 4,458,000	△ 1,112,000	
一般正味財産期首残高	26,983,000	28,158,773	△ 1,175,773	7年度決算見込より
一般正味財産期末残高	21,413,000	23,700,773	△ 2,287,773	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,413,000	23,700,773	△ 2,287,773	