

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	190,087,000	177,032,000	13,055,000
受取配分金	152,647,000	143,770,000	8,877,000
受取材料費等	14,753,000	12,000,000	2,753,000
受取事務費	22,687,000	21,262,000	1,425,000
労働者派遣事業等受託収益	819,000	1,187,000	△ 368,000
労働者派遣事業等受託収益	819,000	1,187,000	△ 368,000
受取会費	905,000	880,000	25,000
正会員受取会費	653,000	628,000	25,000
賛助会員受取会費	252,000	252,000	0
受取補助金等	21,839,000	20,696,000	1,143,000
受取連合交付金	10,150,000	9,318,000	832,000
受取市補助金	11,689,000	11,378,000	311,000
雑収益	80,000	40,000	40,000
受取利息	50,000	10,000	40,000
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	213,730,000	199,835,000	13,895,000
(2) 経常費用			
事業費	219,267,000	204,433,000	14,834,000
支払配分金	152,647,000	143,770,000	8,877,000
支払材料費等	14,753,000	12,000,000	2,753,000
職員基本給	17,681,000	17,004,000	677,000
職員特別手当	6,260,000	5,860,000	400,000
職員諸手当	1,008,000	841,000	167,000
法定福利費	4,343,000	3,816,000	527,000
退職給付費用	2,311,000	2,090,000	221,000
福利厚生費	59,000	60,000	△ 1,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	290,000	385,000	△ 95,000
旅費交通費	299,000	270,000	29,000
通信運搬費	1,216,000	1,529,000	△ 313,000
減価償却費	1,318,000	1,436,000	△ 118,000
什器備品費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	933,000	971,000	△ 38,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	262,000	418,000	△ 156,000
光熱水料費	1,052,000	1,100,000	△ 48,000
賃借料	2,957,000	2,307,000	650,000
保険料	1,605,000	1,578,000	27,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	91,000	91,000	0
租税公課	3,930,000	3,310,000	620,000
委託費	5,277,000	5,015,000	262,000
研修費	57,000	52,000	5,000
支払手数料	48,000	50,000	△ 2,000
雑費	600,000	200,000	400,000
管理費	4,117,000	4,171,000	△ 54,000
役員報酬	702,000	695,000	7,000
職員基本給	363,000	357,000	6,000
職員特別手当	140,000	143,000	△ 3,000
職員諸手当	32,000	36,000	△ 4,000
法定福利費	95,000	81,000	14,000
退職給付費用	55,000	50,000	5,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	140,000	160,000	△ 20,000
旅費交通費	204,000	271,000	△ 67,000
通信運搬費	132,000	43,000	89,000
消耗品費	100,000	112,000	△ 12,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	5,000	25,000	△ 20,000
賃借料	85,000	90,000	△ 5,000
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	328,000	343,000	△ 15,000
委託費	857,000	858,000	△ 1,000
支払手数料	20,000	33,000	△ 13,000
雑費	570,000	585,000	△ 15,000
経常費用計	223,384,000	208,604,000	14,780,000
当期経常増減額	△ 9,654,000	△ 8,769,000	△ 885,000
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	△ 9,654,000	△ 8,769,000	△ 885,000
一般正味財産期首残高	38,423,213	47,192,213	△ 8,769,000
一般正味財産期末残高	28,769,213	38,423,213	△ 9,654,000
II 正味財産期末残高	28,769,213	38,423,213	△ 9,654,000