

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	107,109,000	343,899,000	△ 236,790,000
受取配分金	96,307,000	229,768,000	△ 133,461,000
受取材料費等	1,170,000	2,601,000	△ 1,431,000
受取事務費	9,632,000	24,523,000	△ 14,891,000
施設使用料	0	3,380,000	△ 3,380,000
施設受託収益	0	82,486,000	△ 82,486,000
雑収益	0	1,141,000	△ 1,141,000
包括的契約に係る収益	113,296,000	13,583,000	99,713,000
受取センター業務委託料	20,425,000	6,609,000	13,816,000
受取材料費等	8,857,000	6,974,000	1,883,000
施設使用料	3,420,000	0	3,420,000
施設受託収益	79,453,000	0	79,453,000
雑収益	1,141,000	0	1,141,000
労働者派遣事業等収益	5,827,000	5,827,000	0
労働者派遣事業等収益	5,827,000	5,827,000	0
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,614,000	2,614,000	0
正会員受取会費	2,184,000	2,184,000	0
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	29,957,000	27,744,000	2,213,000
受取連合交付金	14,978,000	13,872,000	1,106,000
高齢者就業機会確保事業費等補助金	5,339,000	5,339,000	0
会員数の増加に応じた加算額	1,200,000	0	1,200,000
女性会員数の増加に応じた加算額	400,000	0	400,000
雇用開発支援事業費等補助金	8,039,000	8,533,000	△ 494,000
受取市補助金	14,979,000	13,872,000	1,107,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	601,000	601,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	600,000	600,000	0
経常収益計	259,409,000	394,273,000	△ 134,864,000
(2) 経常費用			0
事業費	247,686,000	382,774,000	△ 135,088,000
支払配分金	96,307,000	229,768,000	△ 133,461,000
支払材料費等	1,170,000	2,601,000	△ 1,431,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	8,857,000	6,974,000	1,883,000
役員報酬	178,000	178,000	0
給料手当	27,909,000	26,844,000	1,065,000
臨時雇賃金	27,327,000	27,561,000	△ 234,000
法定福利費	4,979,000	4,739,000	240,000
退職給付費用	1,818,000	2,602,000	△ 784,000
福利厚生費	89,000	37,000	52,000
会議費	47,000	47,000	0
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	1,513,000	1,560,000	△ 47,000
減価償却費	1,250,000	1,250,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	511,000	511,000	0
消耗品費	9,275,000	9,590,000	△ 315,000
修繕費	10,017,000	11,408,000	△ 1,391,000
印刷製本費	845,000	908,000	△ 63,000
光熱水料費	645,000	662,000	△ 17,000
賃借料	7,994,000	8,817,000	△ 823,000
保険料	3,889,000	3,821,000	68,000
諸謝金	1,663,000	1,618,000	45,000
租税公課	9,295,000	7,191,000	2,104,000
支払負担金（交付金）	244,000	244,000	0
委託費	29,476,000	31,467,000	△ 1,991,000
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	1,297,000	1,343,000	△ 46,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,077,000	1,019,000	58,000
管理費	11,723,000	11,499,000	224,000
役員報酬	1,090,000	1,090,000	0
給料手当	4,925,000	4,736,000	189,000
臨時雇賃金	383,000	370,000	13,000
法定福利費	863,000	820,000	43,000
退職給付費用	321,000	459,000	△ 138,000
福利厚生費	16,000	7,000	9,000
会議費	114,000	114,000	0
旅費交通費	72,000	72,000	0
通信運搬費	116,000	113,000	3,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	211,000	211,000	0
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	117,000	118,000	△ 1,000
光熱水料費	72,000	72,000	0
賃借料	550,000	489,000	61,000
保険料	281,000	281,000	0
諸謝金	738,000	826,000	△ 88,000
租税公課	297,000	279,000	18,000
支払負担金	1,199,000	1,139,000	60,000
委託費	294,000	239,000	55,000
支払手数料	41,000	41,000	0
補助金返還金	1,000	1,000	0
雑費	8,000	8,000	0
経常費用計	259,409,000	394,273,000	△ 134,864,000
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			
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	13,834,564	19,812,486	△ 5,977,922
一般正味財産期末残高	13,834,564	19,812,486	△ 5,977,922
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	13,834,564	19,812,486	△ 5,977,922