

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			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
受託事業収益	68,000	137,000	△ 69,000
受取配分金	60,000	120,000	△ 60,000
受取材料費等	2,000	5,000	△ 3,000
受取事務費	6,000	12,000	△ 6,000
包括的契約に係る収益	11,480,000	11,300,000	180,000
受取センター業務委託料	7,980,000	7,800,000	180,000
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,980,000	4,644,000	336,000
労働者派遣事業等受託収益	4,980,000	4,644,000	336,000
独自事業収益	615,000	610,000	5,000
受取配分金	450,000	450,000	0
受取材料費等	115,000	110,000	5,000
受取事務費	50,000	50,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金等	22,842,000	22,965,000	△ 123,000
受取連合交付金	10,842,000	10,965,000	△ 123,000
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	16,500	70,000	△ 53,500
受取負担金	16,500	70,000	△ 53,500
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	38,500	11,000	27,500
受取利息	28,500	1,000	27,500
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	40,541,000	40,238,000	303,000
(2) 経常費用			
事業費	38,530,000	38,652,000	△ 122,000
支払配分金	510,000	570,000	△ 60,000
支払材料費等	117,000	115,000	2,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	3,500,000	3,500,000	0
給料手当	11,733,000	11,543,000	190,000
法定福利費	2,947,000	2,955,000	△ 8,000
退職給付費用	826,000	769,000	57,000
福利厚生費	47,000	51,000	△ 4,000
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0
旅費交通費	256,000	231,000	25,000
通信運搬費	969,000	988,000	△ 19,000
減価償却費	60,000	60,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
什器備品費	160,000	60,000	100,000
消耗品費	896,000	838,000	58,000
修繕費	730,000	571,000	159,000
印刷製本費	618,000	578,000	40,000
光熱水料費	527,000	490,000	37,000
賃借料	1,651,000	1,639,000	12,000
保険料	1,007,000	1,001,000	6,000
諸謝金	7,904,000	8,344,000	△ 440,000
租税公課	1,096,000	1,356,000	△ 260,000
組織活動費	150,000	210,000	△ 60,000
委託費	2,394,000	2,352,000	42,000
研修費	130,000	130,000	0
支払手数料	52,000	51,000	1,000
雑費	40,000	40,000	0
管理費	2,011,000	1,586,000	425,000
役員報酬	472,000	104,000	368,000
給料手当	417,000	408,000	9,000
法定福利費	87,000	89,000	△ 2,000
退職給付費用	28,000	25,000	3,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	53,000	26,000	27,000
旅費交通費	92,000	43,000	49,000
通信運搬費	111,000	112,000	△ 1,000
消耗品費	82,000	82,000	0
修繕費	21,000	31,000	△ 10,000
光熱水料費	40,000	42,000	△ 2,000
賃借料	49,000	46,000	3,000
保険料	9,000	10,000	△ 1,000
諸謝金	101,000	134,000	△ 33,000
租税公課	49,000	49,000	0
支払負担金	250,000	230,000	20,000
委託費	79,000	87,000	△ 8,000
支払手数料	22,000	22,000	0
雑費	48,000	45,000	3,000
経常費用計	40,541,000	40,238,000	303,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	23,239,299	23,239,299	0
一般正味財産期末残高	23,239,299	23,239,299	0
正味財産期末残高	23,239,299	23,239,299	0