

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	676,000	123,460,000	△ 122,784,000	
受取配分金	511,000	103,000,000	△ 102,489,000	
受取材料費等	5,000	8,100,000	△ 8,095,000	
受取事務費	160,000	12,360,000	△ 12,200,000	
包括的契約に係る収益	21,000,000	0	21,000,000	
受取センター業務委託料	12,000,000	0	12,000,000	
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,644,000	1,663,000	△ 19,000	
施設管理事業受託収益	1,644,000	1,663,000	△ 19,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
受取会費	690,000	690,000	0	
正会員受取会費	690,000	690,000	0	年会費2,000円×345名
受取補助金等	25,460,000	25,460,000	0	
受取連合交付金	12,730,000	12,730,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,730,000	12,730,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000	
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000	
雑収益	13,000	13,000	0	
受取利息	11,000	11,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	53,752,000	155,546,000	△ 101,794,000	
(2) 経常費用				
事業費	53,630,000	151,289,000	△ 97,659,000	
支払配分金	511,000	103,000,000	△ 102,489,000	配分金
支払材料費等	5,000	8,100,000	△ 8,095,000	
支払材料費等(包括的契約)	9,000,000	0	9,000,000	材料費等
給料手当	21,287,000	17,457,000	3,830,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,709,000	1,380,000	329,000	賞与引当金
臨時雇賃金	0	35,000	△ 35,000	
法定福利費	3,771,000	3,001,000	770,000	社会保険料等
退職給付費用	1,748,000	1,241,000	507,000	退職金掛金等
福利厚生費	157,000	130,000	27,000	職員健康診断料等
会議費	345,000	345,000	0	
旅費交通費	410,000	410,000	0	
通信運搬費	1,256,000	1,256,000	0	電話料、郵便料
減価償却費	499,000	519,000	△ 20,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,104,000	1,093,000	11,000	
修繕費	125,000	163,000	△ 38,000	
印刷製本費	1,213,000	1,079,000	134,000	広報・PRチラシ等印刷
光熱水料費	1,513,000	1,500,000	13,000	電気料、上下水道料等
賃借料	1,854,000	1,854,000	0	OA機器等リース料
保険料	1,734,000	1,734,000	0	傷害、賠償保険料等
諸謝金	150,000	150,000	0	講師謝金
租税公課	832,000	2,332,000	△ 1,500,000	
支払負担金	548,000	548,000	0	
委託費	3,474,000	3,577,000	△ 103,000	OA機器保守料等
教材費	40,000	40,000	0	
支払手数料	115,000	115,000	0	振込手数料
雑費	130,000	130,000	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	備考
管理費	7,048,000	6,100,000	948,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	役員報酬
給料手当	3,171,000	2,528,000	643,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	255,000	206,000	49,000	賞与引当金
臨時雇賃金	0	6,000	△ 6,000	
法定福利費	563,000	448,000	115,000	社会保険料等
退職給付費用	261,000	186,000	75,000	退職金掛金等
福利厚生費	23,000	20,000	3,000	健康診断料等
会議費	311,000	311,000	0	総会、理事会会議費
旅費交通費	340,000	254,000	86,000	
通信運搬費	61,000	61,000	0	電話料、郵便料
減価償却費	7,000	7,000	0	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	49,000	49,000	0	
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	51,000	51,000	0	
光熱水料費	56,000	56,000	0	電気料、上下水道料等
賃借料	206,000	206,000	0	OA機器等リース料
保険料	46,000	45,000	1,000	自動車保険料等
租税公課	20,000	20,000	0	印紙等
支払負担金	288,000	288,000	0	県シ連会費等
委託費	635,000	653,000	△ 18,000	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	60,678,000	157,389,000	△ 96,711,000	
当期経常増減額	△ 6,926,000	△ 1,843,000	△ 5,083,000	
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	△ 6,926,000	△ 1,843,000	△ 5,083,000	
一般正味財産期首残高	20,216,504	22,059,504	△ 1,843,000	
一般正味財産期末残高	13,290,504	20,216,504	△ 6,926,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	13,290,504	20,216,504	△ 6,926,000	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	676,000	0	676,000
受取配分金	511,000	0	511,000
受取材料費等	5,000	0	5,000
受取事務費	160,000	0	160,000
包括的契約に係る収益	14,308,000	6,692,000	21,000,000
受取センター業務委託料	5,308,000	6,692,000	12,000,000
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	0	4,000,000
施設管理事業等受託収益	1,644,000	0	1,644,000
施設管理事業受託収益	1,644,000	0	1,644,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
受取会費	345,000	345,000	690,000
正会員受取会費	345,000	345,000	690,000
受取補助金等	25,460,000	0	25,460,000
受取連合交付金	12,730,000	0	12,730,000
受取市補助金	12,730,000	0	12,730,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	2,000	11,000	13,000
受取利息	1,000	10,000	11,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	46,704,000	7,048,000	53,752,000
(2) 経常費用			
事業費	53,630,000	0	53,630,000
支払配分金	511,000	0	511,000
支払材料費等	5,000	0	5,000
支払材料費等(包括的契約)	9,000,000	0	9,000,000
給料手当	21,287,000	0	21,287,000
賞与引当金繰入額	1,709,000	0	1,709,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,771,000	0	3,771,000
退職給付費用	1,748,000	0	1,748,000
福利厚生費	157,000	0	157,000
会議費	345,000	0	345,000
旅費交通費	410,000	0	410,000
通信運搬費	1,256,000	0	1,256,000
減価償却費	499,000	0	499,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,104,000	0	1,104,000
修繕費	125,000	0	125,000
印刷製本費	1,213,000	0	1,213,000
光熱水料費	1,513,000	0	1,513,000
賃借料	1,854,000	0	1,854,000
保険料	1,734,000	0	1,734,000
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	832,000	0	832,000
支払負担金	548,000	0	548,000
委託費	3,474,000	0	3,474,000
教材費	40,000	0	40,000
支払手数料	115,000	0	115,000
雑費	130,000	0	130,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	7,048,000	7,048,000
役員報酬	0	600,000	600,000
給料手当	0	3,171,000	3,171,000
賞与引当金繰入額	0	255,000	255,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	563,000	563,000
退職給付費用	0	261,000	261,000
福利厚生費	0	23,000	23,000
会議費	0	311,000	311,000
旅費交通費	0	340,000	340,000
通信運搬費	0	61,000	61,000
減価償却費	0	7,000	7,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	49,000	49,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	51,000	51,000
光熱水料費	0	56,000	56,000
賃借料	0	206,000	206,000
保険料	0	46,000	46,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	288,000	288,000
委託費	0	635,000	635,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
經常費用計	53,630,000	7,048,000	60,678,000
当期經常増減額	△ 6,926,000	0	△ 6,926,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,926,000	0	△ 6,926,000
一般正味財産期首残高			20,216,504
一般正味財産期末残高			13,290,504
II 正味財産期末残高			13,290,504