

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	10,020,000	7,574,000	2,446,000
受取配分金	9,000,000	6,840,000	2,160,000
受取材料費等	120,000	50,000	70,000
受取事務費	900,000	684,000	216,000
包括的契約に係る収益	27,500,000	27,766,000	△ 266,000
受取センター業務委託料	22,000,000	22,936,000	△ 936,000
受取材料費等（包括的契約）	5,500,000	4,830,000	670,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
施設管理受託事業	11,300,000	11,100,000	200,000
管理運営委託費収入	10,317,000	10,167,000	150,000
施設使用料収入	973,000	923,000	50,000
施設雑収入	10,000	10,000	0
学童保育受託事業	7,746,000	6,137,000	1,609,000
市受託収入	4,924,000	3,099,000	1,825,000
使用料収入	2,748,000	2,964,000	△ 216,000
雑収入	74,000	74,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	220,000	220,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	220,000	220,000	0
受取会費	1,174,000	1,248,000	△ 74,000
正会員受取会費	974,000	1,048,000	△ 74,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	26,287,000	27,500,000	△ 1,213,000
受取連合交付金	12,377,000	13,750,000	△ 1,373,000
受取（市）補助金	13,910,000	13,750,000	160,000
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
雑収益	2,100,000	30,000	2,070,000
受取利息	80,000	10,000	70,000
雑収益	2,020,000	20,000	2,000,000
経常収益計	89,857,000	85,785,000	4,072,000
(2) 経常費用			
事業費	87,072,000	83,260,000	3,812,000
支払配分金	9,000,000	6,840,000	2,160,000
支払材料費等	120,000	50,000	70,000
支払材料費等（包括的契約）	5,500,000	4,830,000	670,000
役員報酬	520,000	580,000	△ 60,000
給料手当	31,470,000	30,170,000	1,300,000
臨時雇賃金	11,650,000	10,063,000	1,587,000
法定福利費	5,650,000	5,540,000	110,000
退職給付費用	887,000	846,000	41,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	68,000	65,000	3,000
旅費交通費	290,000	330,000	△ 40,000
通信運搬費	1,333,000	1,350,000	△ 17,000
減価償却費	1,486,000	1,486,000	0

消耗品費	1,919,000	1,870,000	49,000
修繕費	380,000	210,000	170,000
印刷製本費	400,000	430,000	△ 30,000
光熱水料費	4,240,000	4,240,000	0
賃借料	1,527,000	1,523,000	4,000
保険料	2,867,000	2,844,000	23,000
諸謝金	151,000	133,000	18,000
租税公課	1,805,000	4,225,000	△ 2,420,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	5,439,000	5,329,000	110,000
備品費	60,000	20,000	40,000
教材費	40,000	40,000	0
支払手数料	78,000	66,000	12,000
燃料費	42,000	42,000	0
雑費	80,000	68,000	12,000
管理費	2,785,000	2,525,000	260,000
役員報酬	280,000	315,000	△ 35,000
給料手当	896,000	890,000	6,000
法定福利費	155,000	160,000	△ 5,000
退職給付費用	18,000	12,000	6,000
福利厚生費	15,000	0	15,000
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	43,000	47,000	△ 4,000
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	220,000	180,000	40,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	25,000	25,000	0
保険料	232,000	85,000	147,000
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	9,000	0	9,000
支払負担金	292,000	292,000	0
委託費	115,000	115,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	272,000	191,000	81,000
經常費用計	89,857,000	85,785,000	4,072,000
当期經常増減額	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	57,355,570	57,355,570	0
一般正味財産期末残高	57,355,570	57,355,570	0
Ⅱ 正味財産期末残高	57,355,570	57,355,570	0