

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			
労働者派遣事業収益	140,486,000	144,330,000	△ 3,844,000
労働者派遣収益	140,486,000	144,330,000	△ 3,844,000
有料職業紹介事業収益	37,000	37,000	0
有料職業紹介事業収益	37,000	37,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,706,000	26,617,000	2,089,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,706,000	26,617,000	2,089,000
受取会費	2,103,000	2,069,000	34,000
正会員受取会費	2,103,000	2,069,000	34,000
受取補助金等	25,610,000	25,610,000	0
*受取国庫補助金	12,639,000	12,639,000	0
*受取県補助金	12,639,000	12,639,000	0
受取全シ協支援事業費	332,000	332,000	0
雑収益	201,000	194,000	7,000
受取利息	11,000	4,000	7,000
雑収益	190,000	190,000	0
経常収益計	197,143,000	198,857,000	△ 1,714,000
(2) 経常費用			
事業費	195,061,000	199,972,000	△ 4,911,000
支払会員賃金等	109,962,000	113,577,000	△ 3,615,000
支払会員法定福利費	1,173,000	1,187,000	△ 14,000
給料手当	23,148,000	21,042,000	2,106,000
臨時雇賃金	2,953,000	2,426,000	527,000
法定福利費	4,083,000	3,513,000	570,000
退職給付費用	623,000	560,000	63,000
福利厚生費	95,000	89,000	6,000
会議費	44,000	44,000	0
旅費交通費	261,000	339,000	△ 78,000
通信運搬費	1,003,000	987,000	16,000
消耗品費	1,284,000	928,000	356,000
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	1,717,000	2,629,000	△ 912,000
光熱水料費	490,000	490,000	0
賃借料	3,515,000	3,731,000	△ 216,000
保険料	490,000	490,000	0
諸謝金	242,000	242,000	0
租税公課	12,370,000	11,775,000	595,000
委託費	20,216,000	25,434,000	△ 5,218,000
活動拠点委託費	10,432,000	9,481,000	951,000
教材費	27,000	55,000	△ 28,000
訓練委託費	280,000	300,000	△ 20,000
支払手数料	365,000	365,000	0
雑費	275,000	275,000	0

管理費	2,082,000	2,045,000	37,000
役員報酬	272,000	248,000	24,000
給料手当	247,000	225,000	22,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	42,000	37,000	5,000
退職給付費用	9,000	9,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	23,000	23,000	0
役員等旅費交通費	86,000	75,000	11,000
旅費交通費	465,000	465,000	0
通信運搬費	33,000	33,000	0
消耗品費	30,000	45,000	△ 15,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	76,000	76,000	0
光熱水料費	16,000	16,000	0
賃借料	325,000	295,000	30,000
保険料	72,000	72,000	0
諸謝金	10,000	17,000	△ 7,000
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	146,000	146,000	0
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	116,000	149,000	△ 33,000
経常費用計	197,143,000	202,017,000	△ 4,874,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,160,000	3,160,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,160,000	3,160,000
一般正味財産期首残高	4,477,920	7,320,605	△ 2,842,685
一般正味財産期末残高	4,477,920	4,160,605	317,315
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,477,920	4,160,605	317,315

*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金(12,639千円＝①運営費補助5,326千円、②サポート事業7,313千円)
2. 県補助金(12,639千円＝①運営費補助5,326千円、②サポート事業7,313千円)