

# 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				
包括的契約に係る収益	62,024,000	59,234,000	2,790,000	
受取センター業務委託料	39,024,000	36,234,000	2,790,000	
受取材料費等	23,000,000	23,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,394,000	4,080,000	314,000	労働者派遣事業手数料
労働者派遣事業等受託収益	4,394,000	4,080,000	314,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	2,160,000	2,160,000	0	
正会員受取会費	2,160,000	2,160,000	0	900名分
受取補助金等	32,386,000	32,380,000	6,000	
受取連合交付金	12,825,000	13,018,000	△ 193,000	国補助金
受取（市）補助金	19,561,000	19,362,000	199,000	佐賀市補助金
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	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	100,977,000	97,867,000	3,110,000	
(2) 経常費用				
事業費	94,233,000	90,970,000	3,263,000	
支払材料費等（包括的契約）	23,000,000	23,000,000	0	包括契約に係る材料費等
支払利息	66,000	17,000	49,000	短期借入利息
委員等報酬	172,000	192,000	△ 20,000	委員会委員報酬
給料手当	35,532,000	28,640,000	6,892,000	職員基本給・諸手当・賞与
臨時雇賃金	2,420,000	1,252,000	1,168,000	臨時職員
法定福利費	6,646,000	5,061,000	1,585,000	社会保険料
退職給付費用	5,154,000	3,025,000	2,129,000	中退共掛金・退職給付引当資産積立
福利厚生費	63,000	54,000	9,000	健康診断料
旅費交通費	204,000	191,000	13,000	職員研修旅費・委員会交通費等
通信運搬費	1,358,000	1,633,000	△ 275,000	電話料・郵便料他
減価償却費	193,000	195,004	△ 2,004	什器備品減価償却費
什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000	備品費
消耗品費	682,000	786,000	△ 104,000	事務用消耗品他
修繕費	29,000	57,000	△ 28,000	車両修繕費他
印刷製本費	288,000	284,000	4,000	見積書・領収書他印刷費
賃借料	1,702,000	1,489,000	213,000	OA機器リース料他
保険料	2,276,000	2,267,000	9,000	シバ-傷害・賠償保険料他
諸謝金	4,474,000	6,224,000	△ 1,750,000	就業開拓員他諸謝金
租税公課	1,990,000	6,290,000	△ 4,300,000	消費税・収入印紙他
委託費	7,312,000	9,435,000	△ 2,123,000	OA機器・システム保守料他
支払手数料	467,000	548,000	△ 81,000	配分金振込手数料他

# 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
雑費	185,000	249,996	△ 64,996	ボランティア経費他雑費
管理費	8,798,000	8,637,000	161,000	
役員報酬	2,189,000	2,112,000	77,000	理事長報酬・役員報酬
委員等報酬	24,000	44,000	△ 20,000	女性委員会委員出席手当
給料手当	2,287,000	1,987,000	300,000	職員基本給・諸手当・賞与
法定福利費	401,000	270,000	131,000	社会保険料
退職給付費用	238,000	160,000	78,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料
会議費	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	総会費用
旅費交通費	128,000	181,000	△ 53,000	全シ協総会・職員研修会旅費
通信運搬費	308,000	306,000	2,000	事務所電話料他
什器備品費	1,000	30,000	△ 29,000	法人備品費
消耗品費	40,000	60,000	△ 20,000	事務用消耗品他
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000	車両等修繕費
印刷製本費	203,000	216,000	△ 13,000	会報印刷費他
賃借料	230,000	260,000	△ 30,000	OA機器リース料他
保険料	303,000	320,000	△ 17,000	役員賠償責任保険料他
諸謝金	74,000	146,000	△ 72,000	再任用職員謝金・外部講師謝金
租税公課	20,000	15,000	5,000	印紙代他
支払負担金	530,000	508,000	22,000	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	414,000	431,000	△ 17,000	OA機器・システム保守料他
支払手数料	14,000	24,000	△ 10,000	振込手数料他
雑費	239,000	361,000	△ 122,000	お茶代・新聞代他法人雑費
経常費用計	103,031,000	99,607,000	3,424,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,054,000	△ 1,740,000	△ 314,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,054,000	△ 1,740,000	△ 314,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,054,000	△ 1,740,000	△ 314,000	
一般正味財産期首残高	15,446,000	20,348,000	△ 4,902,000	
一般正味財産期末残高	13,392,000	18,608,000	△ 5,216,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	13,392,000	18,608,000	△ 5,216,000	