

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	481,500	75,895,440	△ 75,413,940
受取配分金	400,000	56,916,000	△ 56,516,000
受取材料費等	1,500	7,596,240	△ 7,594,740
受取事務費	80,000	11,383,200	△ 11,303,200
包括的契約に係る収益	51,448,700	32,040,560	19,408,140
受取センター業務委託料	30,826,000	19,216,800	11,609,200
受取材料費等	20,622,700	12,823,760	7,798,940
労働者派遣事業等受託収益	4,944,640	4,896,480	48,160
労働者派遣事業等受託収益	4,944,640	4,896,480	48,160
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
指定管理事業収益	3,928,000	3,820,000	108,000
指定管理事業収益	3,928,000	3,820,000	108,000
高齢者外出支援事業受託収益	7,500,000	7,242,000	258,000
高齢者外出支援受託収益	7,500,000	7,242,000	258,000
受取会費	1,099,500	1,055,000	44,500
正会員受取会費	997,500	995,000	2,500
賛助会員受取会費	102,000	60,000	42,000
受取補助金等	34,589,000	37,986,000	△ 3,397,000
受取連合交付金	14,329,000	17,726,000	△ 3,397,000
受取(市)補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取補助金等振替額	1,260,000	1,260,000	0
特定資産運用益	9,000	1,000	8,000
特定資産受取利息	9,000	1,000	8,000
雑収益	34,200	11,200	23,000
受取利息	24,000	1,000	23,000
雑収益	10,200	10,200	0
経常収益計	104,035,540	162,948,680	△ 58,913,140
(2) 経常費用			
事業費	94,964,536	158,601,338	△ 63,636,802
支払配分金	400,000	56,916,000	△ 56,516,000
支払材料費等	1,500	7,596,240	△ 7,594,740
支払材料費等(包括的契約)	18,122,700	10,823,760	7,298,940
給料手当	39,216,239	41,054,784	△ 1,838,545
法定福利費	5,815,603	6,162,810	△ 347,207
退職給付費用	1,391,474	2,190,068	△ 798,594
福利厚生費	291,600	355,644	△ 64,044
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	349,740	333,360	16,380
通信運搬費	924,950	906,770	18,180
減価償却費	3,672,016	3,551,657	120,359
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	3,044,000	2,872,823	171,177
修繕費	1,205,000	1,214,000	△ 9,000
印刷製本費	395,000	383,000	12,000
光熱水料費	1,171,200	1,108,800	62,400
賃借料	1,045,074	1,122,834	△ 77,760
保険料	4,001,712	4,684,188	△ 682,476
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	2,968,900	4,437,700	△ 1,468,800
組織活動助成費	1,079,500	1,078,000	1,500
委託費	9,287,666	10,570,097	△ 1,282,431
教材費	10,000	10,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	369,762	969,663	△ 599,901
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払利息	0	108,240	△ 108,240
雑費	900	900	0
管理費	9,071,004	4,347,342	4,723,662
役員報酬	1,368,000	1,368,000	0
給料手当	4,357,360	573,418	3,783,942
法定福利費	646,178	84,486	561,692
退職給付費用	154,608	33,570	121,038
福利厚生費	32,400	4,356	28,044
会議費	18,000	18,000	0
役員等旅費交通費	41,100	6,000	35,100
旅費交通費	11,360	9,540	1,820
通信運搬費	118,800	113,400	5,400
減価償却費	349,135	347,789	1,346
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	215,984	299,980	△ 83,996
修繕費	82,000	96,000	△ 14,000
印刷製本費	159,000	159,000	0
光熱水料費	52,800	45,600	7,200
賃借料	103,500	103,500	0
保険料	155,740	155,740	0
諸謝金	412,000	38,000	374,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	272,900	272,900	0
委託費	483,916	581,851	△ 97,935
支払手数料	20,208	20,197	11
雑費	3,015	3,015	0
経常費用計	104,035,540	162,948,680	△ 58,913,140
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	89,510,844	89,510,844	0
一般正味財産期末残高	89,510,844	89,510,844	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,260,000	1,260,000	0
一般正味財産への振替額	1,260,000	1,260,000	0
費用計	1,260,000	1,260,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	△ 1,260,000	0
指定正味財産期首残高	28,635,000	0	28,635,000
指定正味財産期末残高	27,375,000	△ 1,260,000	28,635,000
III 正味財産期末残高	116,885,844	88,250,844	28,635,000