

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	8年度予算額	7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	49,200,000	200,800,000	△ 151,600,000
受取配分金	4,000,000	125,000,000	△ 121,000,000
受取材料費等	3,000,000	12,500,000	△ 9,500,000
受取事務費	1,200,000	21,300,000	△ 20,100,000
施設受託収益	41,000,000	42,000,000	△ 1,000,000
包括的契約に係る収益	31,500,000	0	31,500,000
受取センター委託業務料	20,000,000	0	20,000,000
受取材料費等	11,500,000	0	11,500,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000
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
受取会費	1,806,000	1,806,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	22,740,000	21,298,000	1,442,000
受取連合交付金	11,370,000	9,928,000	1,442,000
受取(市)補助金	11,370,000	11,370,000	0
雑収益	75,000	608,000	△ 533,000
受取利息	70,000	83,000	△ 13,000
雑収益	5,000	525,000	△ 520,000
経常収益計	115,322,000	233,513,000	△ 118,191,000
(2)経常費用			
事業費	109,102,000	227,264,000	△ 118,162,000
支払配分金	4,000,000	125,000,000	△ 121,000,000
支払材料費等	3,000,000	12,500,000	△ 9,500,000
支払材料費等(包括的契約)	11,500,000	0	11,500,000
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	39,700,000	37,330,000	2,370,000
法定福利費	4,460,000	4,800,000	△ 340,000
退職給付費用	1,530,000	1,600,000	△ 70,000
福利厚生費	81,000	53,000	28,000
会議費	70,000	60,000	10,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,540,000	1,420,000	120,000
減価償却費	1,400,000	1,200,000	200,000
什器備品費	101,000	1,000	100,000
消耗品費	11,670,000	14,150,000	△ 2,480,000
修繕費	101,000	1,158,000	△ 1,057,000
印刷製本費	1,206,000	1,448,000	△ 242,000
光熱水料費	4,200,000	3,400,000	800,000
賃借料	6,224,000	4,720,000	1,504,000
保険料	2,650,000	2,650,000	0
諸謝金	280,000	266,000	14,000
租税公課	6,000,000	5,700,000	300,000
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	8,200,000	8,620,000	△ 420,000
教材費	1,000	12,000	△ 11,000
訓練委託費	25,000	25,000	0
支払手数料	412,000	400,000	12,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	10,000	0

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	8年度予算額	7年度予算額	増 減
管理費	7,578,000	7,783,000	△ 205,000
役員報酬	1,305,000	1,305,000	0
給料手当	2,600,000	2,500,000	100,000
法定福利費	380,000	400,000	△ 20,000
退職給付費用	160,000	160,000	0
福利厚生費	96,000	96,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	490,000	580,000	△ 90,000
減価償却費	330,000	330,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	110,000	90,000	20,000
修繕費	1,000	10,000	△ 9,000
印刷製本費	150,000	180,000	△ 30,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	400,000	450,000	△ 50,000
保険料	170,000	170,000	0
諸謝金	280,000	266,000	14,000
租税公課	300,000	430,000	△ 130,000
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	350,000	360,000	△ 10,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	116,680,000	235,047,000	△ 118,367,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,358,000	△ 1,534,000	176,000
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	△ 1,358,000	△ 1,534,000	176,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	86,000	△ 86,000
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	86,000	△ 86,000
経常外費用計	0	86,000	△ 86,000
当期経常外増減額	0	△ 86,000	86,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,358,000	△ 1,620,000	262,000
一般正味財産期首残高	38,984,339	40,604,339	△ 1,620,000
一般正味財産期末残高	37,626,339	38,984,339	△ 1,358,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,626,339	38,984,339	△ 1,358,000