

令和8年度 収支予算書(損益ベース)

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	前年度当初予算額	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	500,000	1,040,000,000	△ 1,039,500,000
受取配分金	450,000	915,000,000	△ 914,550,000
受取材料費等	10,000	27,000,000	△ 26,990,000
受取事務費	40,000	98,000,000	△ 97,960,000
包括的契約に係る収益	127,140,000	0	127,140,000
受取センター業務委託料	100,650,000	0	100,650,000
受取材料費等	26,490,000	0	26,490,000
労働者派遣事業等受託収益	19,500,000	17,600,000	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	19,500,000	17,600,000	1,900,000
受取会費	6,330,000	6,130,000	200,000
正会員受取会費	6,200,000	6,000,000	200,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	0
受取補助金等	113,626,000	124,832,000	△ 11,206,000
受取連合交付金	34,517,000	34,727,000	△ 210,000
受取市補助金	77,549,000	72,293,000	5,256,000
返納市補助金	△ 7,500,000	△ 8,000,000	500,000
生涯現役促進事業費補助金	6,960,000	7,063,000	△ 103,000
事務所移転関連費補助金	2,100,000	18,749,000	△ 16,649,000
特定資産運用益	25,000	5,000	20,000
特定資産受取利息	25,000	5,000	20,000
雑収益	179,000	179,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	169,000	169,000	0
経常収益計	267,300,000	1,188,746,000	△ 921,446,000
(2) 経常費用			
事業費	246,615,000	1,188,591,000	△ 941,976,000
支払配分金	450,000	915,000,000	△ 914,550,000
支払材料費等	10,000	27,000,000	△ 26,990,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	26,490,000	0	26,490,000
役員報酬	980,000	980,000	0
給料手当	76,130,000	75,090,000	1,040,000

令和8年度 収支予算書(損益ベース)

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	前年度当初予算額	増 減
賃金	39,130,000	37,670,000	1,460,000
法定福利費	16,230,000	15,710,000	520,000
退職給付費用	4,060,000	4,060,000	0
福利厚生費	630,000	630,000	0
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	4,090,000	3,560,000	530,000
通信運搬費	11,160,000	11,110,000	50,000
減価償却費	400,000	400,000	0
什器備品費	3,070,000	3,000,000	70,000
消耗品費	5,000,000	4,900,000	100,000
印刷製本費	2,000,000	1,950,000	50,000
光熱水料費	450,000	450,000	0
賃借料	8,940,000	7,700,000	1,240,000
保険料	7,060,000	5,550,000	1,510,000
諸謝金	1,590,000	1,390,000	200,000
租税公課	4,680,000	24,160,000	△ 19,480,000
支払負担金	150,000	150,000	0
組織活動費	3,880,000	3,800,000	80,000
委託費	19,256,000	17,760,000	1,496,000
作業適応訓練費	600,000	600,000	0
支払手数料	510,000	240,000	270,000
貸倒引当金繰入	50,000	50,000	0
生涯現役促進事業費	6,960,000	7,063,000	△ 103,000
事務所移転関連費	1,890,000	17,849,000	△ 15,959,000
雑費	369,000	369,000	0
管理費	20,685,000	20,155,000	530,000
役員報酬	5,520,000	5,520,000	0
給料手当	2,070,000	1,740,000	330,000
法定福利費	1,230,000	1,170,000	60,000
退職給付費用	220,000	220,000	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,710,000	1,420,000	290,000
通信運搬費	1,820,000	1,730,000	90,000
減価償却費	20,000	20,000	0

令和8年度 収支予算書(損益ベース)

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	前年度当初予算額	増 減
什器備品費	560,000	560,000	0
消耗品費	510,000	500,000	10,000
印刷製本費	1,640,000	1,500,000	140,000
賃借料	555,000	465,000	90,000
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	280,000	170,000	110,000
支払負担金	1,100,000	1,100,000	0
委託費	2,600,000	2,500,000	100,000
支払手数料	50,000	50,000	0
事務所移転関連費	210,000	900,000	△ 690,000
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	267,300,000	1,208,746,000	△ 941,446,000
当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000
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			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 20,001,000	20,000,000

令和8年度 収支予算内訳書(損益ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	500,000	0	500,000
受取配分金	450,000	0	450,000
受取材料費等	10,000	0	10,000
受取事務費	40,000	0	40,000
包括的契約に係る収益	118,640,000	8,500,000	127,140,000
受取センター業務委託料	92,150,000	8,500,000	100,650,000
受取材料費等	26,490,000	0	26,490,000
労働者派遣事業等受託収益	19,500,000	0	19,500,000
労働者派遣事業等受託収益	19,500,000	0	19,500,000
受取会費	3,165,000	3,165,000	6,330,000
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	6,200,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	130,000
受取補助金等	104,616,000	9,010,000	113,626,000
受取連合交付金	34,517,000	0	34,517,000
受取市補助金	61,249,000	16,300,000	77,549,000
返納市補助金	0	△ 7,500,000	△ 7,500,000
生涯現役促進事業費補助金	6,960,000	0	6,960,000
事務所移転関連費補助金	1,890,000	210,000	2,100,000
特定資産運用益	25,000	0	25,000
特定資産受取利息	25,000	0	25,000
雑収益	169,000	10,000	179,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	159,000	10,000	169,000
経常収益計	246,615,000	20,685,000	267,300,000
(2) 経常費用			
事業費	246,615,000		246,615,000
支払配分金	450,000		450,000
支払材料費等	10,000		10,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	26,490,000		26,490,000
役員報酬	980,000		980,000
給料手当	76,130,000		76,130,000

令和8年度 収支予算内訳書(損益ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
賃金	39,130,000		39,130,000
法定福利費	16,230,000		16,230,000
退職給付費用	4,060,000		4,060,000
福利厚生費	630,000		630,000
会議費	400,000		400,000
旅費交通費	4,090,000		4,090,000
通信運搬費	11,160,000		11,160,000
減価償却費	400,000		400,000
什器備品費	3,070,000		3,070,000
消耗品費	5,000,000		5,000,000
印刷製本費	2,000,000		2,000,000
光熱水料費	450,000		450,000
賃借料	8,940,000		8,940,000
保険料	7,060,000		7,060,000
諸謝金	1,590,000		1,590,000
租税公課	4,680,000		4,680,000
支払負担金	150,000		150,000
組織活動費	3,880,000		3,880,000
委託費	19,256,000		19,256,000
作業適応訓練費	600,000		600,000
支払手数料	510,000		510,000
貸倒引当金繰入	50,000		50,000
生涯現役促進事業費	6,960,000		6,960,000
事務所移転関連費	1,890,000		1,890,000
雑費	369,000		369,000
管理費		20,685,000	20,685,000
役員報酬		5,520,000	5,520,000
給料手当		2,070,000	2,070,000
法定福利費		1,230,000	1,230,000
退職給付費用		220,000	220,000
福利厚生費		30,000	30,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		1,710,000	1,710,000
通信運搬費		1,820,000	1,820,000
減価償却費		20,000	20,000

令和8年度 収支予算内訳書(損益ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
什器備品費		560,000	560,000
消耗品費		510,000	510,000
印刷製本費		1,640,000	1,640,000
賃借料		555,000	555,000
保険料		210,000	210,000
租税公課		280,000	280,000
支払負担金		1,100,000	1,100,000
委託費		2,600,000	2,600,000
支払手数料		50,000	50,000
事務所移転関連費		210,000	210,000
雑費		300,000	300,000
経常費用計	246,615,000	20,685,000	267,300,000
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			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000

収支予算書(注記)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
消費税納税準備資金取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000,000	200,000	1,800,000
什器備品購入支出	2,000,000	200,000	1,800,000
特定資産取得支出	300,000	510,000	△ 210,000
退職給付引当資産取得支出	300,000	510,000	△ 210,000
投資活動支出計	2,300,000	710,000	1,590,000
投資活動収支差額	△ 2,300,000	19,290,000	△ 21,590,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,300,000	19,290,000	△ 21,590,000

2. 令和8年度における短期借入金借入限度額は、45,000千円とする。

3. 受取配分金、受取材料費等の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却または売却を含む)
の予定はありません。