

令和 8 年度収支予算書  
(令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日)

(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				
受託事業収益	0	463,000,000	△ 463,000,000	
受取配分金	0	380,000,000	△ 380,000,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	0	26,000,000	△ 26,000,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	0	57,000,000	△ 57,000,000	配分金の 15% の収入
包括的契約に係る収益	82,650,000	0	82,650,000	
受取センター業務委託料	56,850,000	0	56,850,000	包括的契約に係る会員の選定等に要する収入
受取材料費等	25,800,000	0	25,800,000	包括的契約に係る材料費等購入のための収入
労働者派遣事業等受託収益	21,000,000	19,200,000	1,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	21,000,000	19,200,000	1,800,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	9,000	25,000	△ 16,000	
有料職業紹介事業受託収益	9,000	25,000	△ 16,000	有料職業紹介事業に係る収入
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000	高齢者活躍人材確保育成事業に係る収入
受取会費	2,492,000	3,220,000	△ 728,000	
正会員受取会費	2,490,000	3,217,500	△ 727,500	会費収入
特別会員受取会費	2,000	2,500	△ 500	特別会費収入
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	80,000	70,000	10,000	
特定資産受取利息	80,000	70,000	10,000	特定資産に係る受取利息収入
雑収益	220,000	225,000	△ 5,000	
受取利息	120,000	105,000	15,000	預貯金の利息収入
雑収益	100,000	120,000	△ 20,000	その他雑収入
経常収益計	126,551,000	505,740,000	△ 379,189,000	
(2) 経常費用				
事業費	117,430,000	496,495,000	△ 379,065,000	
支払配分金	0	380,000,000	△ 380,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	0	17,700,000	△ 17,700,000	就業に伴う材料費等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	18,500,000	0	18,500,000	包括的契約に係る材料費等
給料手当	51,800,000	45,700,000	6,100,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	320,000	350,000	△ 30,000	臨時雇手当等
法定福利費	7,700,000	6,200,000	1,500,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	2,550,000	2,900,000	△ 350,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	150,000	280,000	△ 130,000	健診料等
旅費交通費	1,380,000	1,360,000	20,000	委員会・研修会旅費等
通信運搬費	2,950,000	2,830,000	120,000	電話・郵送料等
什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000	事業用器具等
消耗品費	1,500,000	2,200,000	△ 700,000	事務用品等
修繕費	250,000	650,000	△ 400,000	事業用器具等の修繕
印刷製本費	1,550,000	1,460,000	90,000	帳票、広報紙等
光熱水料費	1,950,000	1,920,000	30,000	電気、水道料等
賃借料	7,300,000	7,400,000	△ 100,000	事務所借料、リース料等
保険料	4,450,000	3,900,000	550,000	団体傷害保険料等
諸謝金	100,000	120,000	△ 20,000	講師謝金等
租税公課	6,000,000	12,550,000	△ 6,550,000	消費税・収入印紙等
委託費	8,450,000	8,260,000	190,000	機械警備料、O A 機器保守料等
研修費	60,000	65,000	△ 5,000	講習テキスト等
支払手数料	360,000	350,000	10,000	振込手数料等
貸倒損失	0	40,000	△ 40,000	回収不能未収金
雑費	10,000	10,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,121,000	9,245,000	△ 124,000	
役員報酬	3,200,000	3,120,000	80,000	役員の報酬等
給料手当	800,000	800,000	0	職員基本給、諸手当等
法定福利費	600,000	655,000	△ 55,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	280,000	380,000	△ 100,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	20,000	60,000	△ 40,000	健診料等
会議費	450,000	440,000	10,000	総会経費等
役員等旅費交通費	240,000	220,000	20,000	理事会等旅費
旅費交通費	90,000	130,000	△ 40,000	研修会・会議旅費等
通信運搬費	590,000	600,000	△ 10,000	電話・郵送料等
什器備品費	10,000	10,000	0	機器具等
消耗品費	50,000	80,000	△ 30,000	総会に伴う消耗品等
修繕費	5,000	5,000	0	施設等の修繕等
印刷製本費	1,050,000	930,000	120,000	議案書等印刷
光熱水料費	50,000	52,000	△ 2,000	電気、水道料等
賃借料	310,000	380,000	△ 70,000	総会会場借料等
保険料	69,000	69,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	4,000	4,000	0	講師謝金等
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000	収入印紙等
支払負担金	450,000	435,000	15,000	全シ協、県連合会費等
委託費	320,000	340,000	△ 20,000	機械警備料、O A 機器保守料等
支払手数料	11,000	12,000	△ 1,000	振込手数料等
雑費	520,000	520,000	0	
経常費用計	126,551,000	505,740,000	△ 379,189,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	2	△ 2	
車輛運搬具除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2	2	
一般正味財産期首残高	74,839,619	74,839,621	△ 2	
一般正味財産期末残高	74,839,619	74,839,619	0	
II 正味財産期末残高	74,839,619	74,839,619	0	