

令和8年度 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	増減額
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	59,000	130,000,000	△ 129,941,000
受取配分金	50,000	100,000,000	△ 99,950,000
受取材料費等	1,000	15,000,000	△ 14,999,000
受取事務費	8,000	15,000,000	△ 14,992,000
包括的契約に係る収益	30,843,000	0	30,843,000
受取センター業務委託料	14,235,000	0	14,235,000
受取材料費等	16,608,000	0	16,608,000
労働者派遣事業等受託収益	15,279,000	16,000,000	△ 721,000
労働者派遣事業等受託収益	15,279,000	16,000,000	△ 721,000
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	1,242,000	1,404,000	△ 162,000
正会員受取会費	1,242,000	1,404,000	△ 162,000
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
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金等	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	665,000	708,000	△ 43,000
受取利息	40,000	44,000	△ 4,000
雑収益	625,000	664,000	△ 39,000
経常収益計	68,110,000	168,134,000	△ 100,024,000
(2) 経常費用			
事業費	64,622,000	168,501,000	△ 103,879,000
支払配分金	50,000	100,000,000	△ 99,950,000
支払材料費等	1,000	15,000,000	△ 14,999,000
支払材料費等(包括的契約)	16,608,000	0	16,608,000
給料手当	16,527,000	18,815,000	△ 2,288,000
臨時雇賃金	10,657,000	10,361,000	296,000
法定福利費	4,451,000	4,379,000	72,000
退職給付費用	1,114,000	1,143,000	△ 29,000
福利厚生費	31,000	35,000	△ 4,000
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	1,166,000	1,161,000	5,000
減価償却費	407,000	461,000	△ 54,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,063,000	1,030,000	33,000
修繕費	600,000	250,000	350,000
印刷製本費	377,000	605,000	△ 228,000
光熱水料費	281,000	240,000	41,000
賃借料	2,996,000	5,204,000	△ 2,208,000
保険料	1,437,000	1,516,000	△ 79,000
租税公課	1,780,000	3,418,000	△ 1,638,000
負担金支出	266,000	254,000	12,000
委託費	3,975,000	3,787,000	188,000
諸謝金	348,000	335,000	13,000
支払手数料	332,000	342,000	△ 10,000
雑費	26,000	36,000	△ 10,000

令和8年度 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	増減額
管理費	7,265,000	8,599,000	△ 1,334,000
役員報酬	432,000	378,000	54,000
給料手当	2,917,000	3,320,000	△ 403,000
法定福利費	786,000	773,000	13,000
退職給付費用	196,000	202,000	△ 6,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	1,000	1,000	0
役員旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	129,000	129,000	0
減価償却費	102,000	115,000	△ 13,000
印刷製本費	94,000	151,000	△ 57,000
光熱水料費	70,000	60,000	10,000
賃借料	749,000	1,301,000	△ 552,000
保険料	160,000	168,000	△ 8,000
租税公課	445,000	855,000	△ 410,000
負担金支出	66,000	63,000	3,000
委託費	994,000	947,000	47,000
支払手数料	83,000	86,000	△ 3,000
雑費	25,000	34,000	△ 9,000
経常費用計	71,887,000	177,100,000	△ 105,213,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,777,000	△ 8,966,000	5,189,000
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	△ 3,777,000	△ 8,966,000	5,189,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度損益修正益	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	0	0
貸倒損失	0	45,000	△ 45,000
経常外費用計	0	45,000	△ 45,000
当期経常外増減額	0	△ 45,000	45,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,777,000	△ 9,011,000	5,234,000
一般正味財産期首残高	16,570,318	25,581,318	△ 9,011,000
一般正味財産期末残高	12,793,318	16,570,318	△ 3,777,000
II 特定正味財産増減の部			
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	12,793,318	16,570,318	△ 3,777,000