

# 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	9,910,000	405,775,000	△ 395,865,000
包括的契約に係る収益	74,863,000	0	74,863,000
労働者派遣事業等受託収益	13,520,000	13,520,000	0
労働者派遣事業等受託収益	13,520,000	13,520,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	2,214,000	2,640,000	△ 426,000
正会員受取会費	2,214,000	2,640,000	△ 426,000
受取補助金等	24,690,000	24,650,000	40,000
受取連合交付金	12,345,000	12,325,000	20,000
受取（市）補助金	12,345,000	12,325,000	20,000
介護分野就業機会促進事業	0	0	0
特定資産運用益	10,000	3,000	7,000
特定資産受取利息	10,000	3,000	7,000
雑収益	110,000	420,000	△ 310,000
受取利息	100,000	20,000	80,000
雑収益	10,000	400,000	△ 390,000
経常収益計	125,467,000	447,158,000	△ 321,691,000
(2) 経常費用			
事業費	119,255,000	442,601,000	△ 323,346,000
支分配分金	7,000,000	321,500,000	△ 314,500,000
支払材料費等	2,000,000	28,500,000	△ 26,500,000
支払材料費等（包括的契約）	18,000,000	0	18,000,000
給料手当	45,000,000	42,600,000	2,400,000
臨時雇賃金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
法定福利費	7,000,000	6,800,000	200,000
退職給付費用	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
福利厚生費	150,000	200,000	△ 50,000
役員等旅費交通費	130,000	200,000	△ 70,000
旅費交通費	40,000	200,000	△ 160,000
通信運搬費	2,450,000	1,900,000	550,000
減価償却費	550,000	660,000	△ 110,000
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
修繕費	200,000	1,000,000	△ 800,000
印刷製本費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
光熱水料費	870,000	900,000	△ 30,000
賃借料	6,300,000	4,500,000	1,800,000
保険料	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
諸謝金	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
租税公課	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	5,000,000	3,500,000	1,500,000
支払手数料	220,000	300,000	△ 80,000
貸倒損失	5,000	0	5,000
雑費	10,000	11,000	△ 1,000
管理費	7,912,000	8,657,000	△ 745,000
役員報酬	2,020,000	2,300,000	△ 280,000
給料手当	600,000	600,000	0
法定福利費	90,000	100,000	△ 10,000
退職給付費用	36,000	10,000	26,000
福利厚生費	450,000	400,000	50,000
会議費	180,000	200,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	700,000	900,000	△ 200,000
旅費交通費	110,000	100,000	10,000
通信運搬費	365,000	260,000	105,000

## 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
減価償却費	0	0	0
消耗品費	200,000	500,000	△ 300,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,130,000	△ 130,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	910,000	700,000	210,000
保険料	151,000	151,000	0
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	700,000	700,000	0
委託費	300,000	300,000	0
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000
雑費	5,000	156,000	△ 151,000
経常費用計	127,167,000	451,258,000	△ 324,091,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,700,000	△ 4,100,000	2,400,000
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	△ 1,700,000	△ 4,100,000	2,400,000
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
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 1,700,000	△ 4,100,000	2,400,000
一般正味財産期首残高	80,388,004	82,833,016	△ 2,445,012
一般正味財産期末残高	78,688,004	78,733,016	△ 45,012
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	78,688,004	78,733,016	△ 45,012

※ 包括的契約に係る収益とは

新契約方法による収益のセンター受取額を計上

(a) 会員業務委託料見込額	300,000,000	…センター預り金として処理する
(b) センター業務委託料	74,863,000	(a) の13%の事務費及び材料費・処分費等
(c) 受取材料費等		