

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	3,466,000	382,300,000	△ 378,834,000
受取配分金	2,520,000	315,000,000	△ 312,480,000
受取材料費等	820,000	29,500,000	△ 28,680,000
受取事務費	126,000	37,800,000	△ 37,674,000
包括的契約に係る収益	67,180,000	0	67,180,000
受取センター業務委託料	36,480,000	0	36,480,000
受取材料費等	30,700,000	0	30,700,000
労働者派遣事業等受託収益	3,557,000	5,048,000	△ 1,491,000
労働者派遣事業等受託収益	3,557,000	5,048,000	△ 1,491,000
指定管理受託収益	12,600,000	13,020,000	△ 420,000
指定管理業務受託収益	8,140,000	8,020,000	120,000
施設利用料等収益	4,460,000	5,000,000	△ 540,000
受取会費	2,404,000	2,358,000	46,000
正会員受取会費	2,304,000	2,268,000	36,000
賛助会員受取会費	100,000	90,000	10,000
受取補助金等	36,078,000	36,078,000	0
受取連合交付金	18,039,000	18,039,000	0
受取市補助金	18,039,000	18,039,000	0
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	1,005,000	905,000	100,000
受取利息	40,000	5,000	35,000
雑収益	965,000	900,000	65,000
経常収益計	126,300,000	439,710,000	△ 313,410,000
(2)経常費用			
事業費	118,402,000	431,787,000	△ 313,385,000
支払配分金	2,520,000	315,000,000	△ 312,480,000
支払材料費等	820,000	29,500,000	△ 28,680,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	30,700,000	0	30,700,000
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	13,430,000	12,580,000	850,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
臨時雇賃金	0	1,128,000	△ 1,128,000
法定福利費	5,592,000	5,240,000	352,000
退職給付費用	1,823,000	1,640,000	183,000
福利厚生費	140,000	190,000	△ 50,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	60,000	80,000	△ 20,000
旅費交通費	920,000	960,000	△ 40,000
通信運搬費	2,040,000	1,920,000	120,000
減価償却費	530,000	420,000	110,000
什器備品費	320,000	200,000	120,000
消耗品費	3,200,000	2,630,000	570,000
修繕費	2,280,000	2,480,000	△ 200,000
印刷製本費	1,170,000	1,220,000	△ 50,000
光熱水料費	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
賃借料	5,300,000	5,200,000	100,000
保険料	3,700,000	3,720,000	△ 20,000
諸謝金	20,690,000	19,700,000	990,000
租税公課	1,400,000	5,900,000	△ 4,500,000
支払負担金	200,000	190,000	10,000
委託費	17,200,000	17,420,000	△ 220,000
教材費	60,000	80,000	△ 20,000
訓練委託費	100,000	90,000	10,000
支払手数料	270,000	282,000	△ 12,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
支払利息	5,000	5,000	0
雑費	280,000	260,000	20,000
管理費	7,898,000	7,923,000	△ 25,000
役員報酬	648,000	648,000	0
給料手当	3,640,000	3,600,000	40,000
法定福利費	808,000	760,000	48,000
退職給付費用	577,000	484,000	93,000
福利厚生費	20,000	18,000	2,000
会議費	12,000	12,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員等旅費交通費	260,000	360,000	△ 100,000
旅費交通費	75,000	75,000	0
通信運搬費	280,000	380,000	△ 100,000
減価償却費	70,000	80,000	△ 10,000
消耗品費	52,000	52,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	280,000	270,000	10,000
光熱水料費	36,000	34,000	2,000
賃借料	126,000	108,000	18,000
保険料	40,000	30,000	10,000
租税公課	152,000	148,000	4,000
支払負担金	260,000	310,000	△ 50,000
委託費	326,000	336,000	△ 10,000
支払手数料	15,000	17,000	△ 2,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	180,000	160,000	20,000
経常費用計	126,300,000	439,710,000	△ 313,410,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	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
他会計振り替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837
一般正味財産期末残高	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837
Ⅲ 正味財産期末残高	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837

収支予算書に係る注記

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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	500,000	0
減価償却引当資産取得支出	500,000	500,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
【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〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組替えて表示している。

3 借入金限度額 10,000,000円

4 債務負担額

(単位:円)

項目	年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
電話機リース		393,360	393,360	393,360
パソコン・コピー機リース		632,060	632,060	632,060
自動車・機具等リース		2,952,890	2,275,680	1,791,240
合 計		3,978,310	3,301,100	2,816,660

5 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

6 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達及び設備投資のいずれも見込み無し