

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	前年度予算額	差異	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	978,594,000	1,030,404,000	△51,810,000	
受取配分金	792,480,000	852,460,000	△59,980,000	
受取材料費等	80,000,000	80,000,000	0	
受取事務費	106,114,000	97,944,000	8,170,000	
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	22,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	22,000,000	0	契約予定額 230,000,000円
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	4,900,000	4,900,000	0	
正会員受取会費	4,900,000	4,900,000	0	2,000円×2,450名
受取補助金等	32,658,000	32,658,000	0	
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0	国
受取市(区)町村補助金	16,329,000	16,329,000	0	吹田市
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	1,038,213,000	1,090,023,000	△51,810,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,023,789,589	1,074,232,480	△50,442,891	(公益目的事業に係る費用)
支払配分金	792,480,000	852,460,000	△59,980,000	会員配分金
支払材料費等	68,053,200	68,053,200	0	諸作業の経費
役員報酬	480,000	480,000	0	公益事業に係る報酬
給料手当	63,799,800	61,642,450	2,157,350	職員13名分
臨時雇賃金	5,888,000	6,822,400	△934,400	臨時職員7名分
法定福利費	10,947,049	10,544,700	402,349	社会保険料等
賞与引当金繰入	4,840,000	4,735,000	105,000	職員13名分
退職給付費用	10,084,900	6,448,050	3,636,850	職員退職金掛金

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
福利厚生費	161,640	165,480	△3,840	健康診断料等
会議費	90,000	90,000	0	各種会議賄い費
旅費交通費	1,460,000	1,460,000	0	職員・委員等活動費
通信運搬費	3,562,000	3,562,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	1,858,400	2,212,000	△353,600	固定資産減価償却費
什器備品費	336,000	400,000	△64,000	作業用備品等
消耗品費	3,504,000	3,687,600	△183,600	事務用品、車両燃料等
修繕費	80,000	80,000	0	車両・備品等修理
印刷製本費	1,030,000	1,030,000	0	履行確認書・チラシ等
光熱水料費	1,560,000	1,560,000	0	事務所光熱水費
賃借料	5,474,400	7,754,400	△2,280,000	事務機器・車両借上料
保険料	7,584,000	5,684,000	1,900,000	会員傷害・賠償等
諸謝金	3,430,000	3,298,000	132,000	嘱託職員・講師謝金等
租税公課	27,690,000	23,909,000	3,781,000	収入印紙・消費税等
支払負担金	300,000	0	300,000	空調服助成金
委託費	8,629,000	7,529,000	1,100,000	事務所・事務機保守等
教材費	40,000	40,000	0	講習会教材
支払手数料	391,200	561,200	△170,000	振込手数料、EB基本料
支払利息	36,000	24,000	12,000	リース債務利息
管理費	23,618,611	21,490,520	2,128,091	(法人運営に係る費用)
役員報酬	720,000	720,000	0	法人管理に係る役員分
給料手当	8,497,200	8,102,550	394,650	法人管理に係る職員分
臨時雇賃金	1,472,000	1,705,600	△233,600	法人管理に係る臨時職員分
法定福利費	1,453,951	1,463,300	△9,349	社会保険料等
賞与引当金繰入	810,000	765,000	45,000	法人管理に係る職員分
退職給付費用	1,709,100	1,076,950	632,150	職員退職金掛金
福利厚生費	49,360	50,320	△960	健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	760,000	760,000	0	役員等費用弁償等
旅費交通費	170,000	170,000	0	法人管理に係る交通費
通信運搬費	828,000	828,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	464,600	553,000	△88,400	法人管理に係る減価償却分
什器備品費	84,000	20,000	64,000	作業用備品等
消耗品費	676,000	684,400	△8,400	事務用品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務機器等の修理
印刷製本費	530,000	430,000	100,000	総会議案書等
光熱水料費	390,000	390,000	0	事務所・作業所光熱水費
賃借料	738,600	138,600	600,000	事務機器借上料

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
保険料	306,000	376,000	△70,000	法人管理に係る賠償保険
諸謝金	50,000	50,000	0	総会運営費
租税公課	20,000	20,000	0	収入印紙等
支払負担金	355,000	355,000	0	関係協議会負担金等
委託費	2,926,000	2,226,000	700,000	事務所・事務機保守等
支払手数料	62,800	62,800	0	振込手数料・EB基本料
支払利息	19,000	16,000	3,000	リース債務利息
雑費	497,000	497,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	1,047,408,200	1,095,723,000	△48,314,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,195,200	△5,700,000	△3,495,200	
当期経常増減額	△9,195,200	△5,700,000	△3,495,200	
当期一般正味財産増減額	△9,195,200	△5,700,000	△3,495,200	
一般正味財産期首残高	89,595,210	95,295,210	△5,700,000	
一般正味財産期末残高	80,400,010	89,595,210	△9,195,200	
II 正味財産期末残高	80,400,010	89,595,210	△9,195,200	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	19,133,000	0	19,133,000	
退職給付引当資産取崩収入	19,133,000	0	19,133,000	
公益充実資産取崩収入	0	17,310,000	△17,310,000	
公益充実資金取崩収入	0	17,310,000	△17,310,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	11,030,000	△11,030,000	
車輛運搬具購入支出	0	7,000,000	△7,000,000	
什器備品購入支出	0	4,030,000	△4,030,000	
敷金・保証金等支出	0	3,580,000	△3,580,000	
敷金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
保証金支出	0	80,000	△80,000	
特定資産取得支出	9,039,000	5,625,720	3,413,280	
退職給付引当資産取得支出	9,039,000	5,625,720	3,413,280	
公益充実資金取得支出	11,310,000	0	11,310,000	
公益充実資金取得支出	11,310,000	0	11,310,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
リース債務返済支出	1,600,000	1,600,000	0	
リース債務返済支出	1,600,000	1,600,000	0	

2. 借入限度額 30,000,000円

3. 債務負担額 4,309,200円 (8年度1,436,400円、9年度1,436,400円、10年度1,436,400円)

4. 受取配分金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。