

令和 8 年 度 損 益 予 算 書
(令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：円)

科 目	当初予算額	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(独自) 事業収益	915,000	3,015,000	△ 2,100,000
受取配分金	300,000	1,295,000	△ 995,000
受取材料費等	600,000	1,705,000	△ 1,105,000
受取事務費	15,000	15,000	0
包括的契約に係る収益	34,500,000	31,000,000	3,500,000
受取センター業務委託料	28,500,000	27,000,000	1,500,000
受取材料費等	6,000,000	4,000,000	2,000,000
労働者派遣事業受託収益	14,500,000	13,000,000	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	14,500,000	13,000,000	1,500,000
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
指定管理受託事業収益	6,785,000	58,051,000	△ 51,266,000
受取配分金	4,935,000	18,663,000	△ 13,728,000
事務手数料	740,000	1,135,000	△ 395,000
利用料	281,000	10,127,000	△ 9,846,000
委託料	723,000	26,086,000	△ 25,363,000
雑収益	106,000	2,040,000	△ 1,934,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	870,000	870,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	21,314,000	21,314,000	0
受取連合交付金	10,657,000	10,657,000	0
受取市補助金	10,657,000	10,657,000	0
受取負担金	900,000	900,000	0
受取負担金	900,000	900,000	0
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	20,000	4,000	16,000
特定資産受取利息	20,000	4,000	16,000
雑収益	100,000	65,000	35,000
受取利息	40,000	5,000	35,000
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	80,035,000	128,350,000	△ 51,815,000
(2) 経常費用			0
事業費	69,514,000	117,662,000	△ 48,148,000
支払配分金	5,235,000	19,958,000	△ 14,723,000
支払材料費等	500,000	1,705,000	△ 1,205,000
支払材料費等 (包括的業務に係るもの)	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	31,620,000	32,153,000	△ 533,000
臨時賃金	3,000,000	3,220,000	△ 220,000
法定福利費	5,480,000	5,886,000	△ 406,000
退職給付費用	2,200,000	2,223,000	△ 23,000
福利厚生費	180,000	135,000	45,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	600,000	650,000	△ 50,000
通信運搬費	1,667,000	1,673,000	△ 6,000
減価償却費	519,000	444,000	75,000
什器備品費	100,000	301,000	△ 201,000
消耗品費	1,800,000	10,599,000	△ 8,799,000
修繕費	220,000	1,820,000	△ 1,600,000
印刷製本費	700,000	962,000	△ 262,000
光熱水料費	808,000	16,140,000	△ 15,332,000
賃借料	2,950,000	1,252,000	1,698,000
保険料	1,415,000	1,360,000	55,000
諸謝金	400,000	350,000	50,000
租税公課	2,199,000	3,208,000	△ 1,009,000
支払負担金	80,000	85,000	△ 5,000
委託費	3,554,000	8,416,000	△ 4,862,000
教材費	30,000	40,000	△ 10,000
支払手数料	403,000	433,000	△ 30,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
会員保険料	1,000,000	1,000,000	0
雑費	115,000	93,000	22,000
備品費	78,000	795,000	△ 717,000
教育訓練費	500,000	550,000	△ 50,000
管理費	10,521,000	10,688,000	△ 167,000
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	3,800,000	3,800,000	0
法定福利費	650,000	600,000	50,000
退職給付費用	250,000	250,000	0
福利厚生費	45,000	20,000	25,000
会議費	300,000	400,000	△ 100,000
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
旅費交通費	300,000	800,000	△ 500,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	3,000	32,000	△ 29,000
消耗品費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	36,000	12,000	24,000
賃借料	500,000	350,000	150,000
保険料	120,000	109,000	11,000
租税公課	1,000	5,000	△ 4,000
支払負担金	500,000	500,000	0
委託費	650,000	500,000	150,000
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000
総会費	600,000	1,000,000	△ 400,000
交際費	200,000	200,000	0
組織活動助成費	320,000	0	320,000
雑費	176,000	50,000	126,000
經常費用計	80,035,000	128,350,000	△ 48,315,000
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

損益予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0
消費税納税準備資金	2,300,000	2,300,000	0
投資活動収入計	2,300,000	2,300,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,800,000	1,300,000	500,000
独自事業準備資金積立資産取得支出	300,000	300,000	0
OA機器入替準備積立資産取得支出	500,000	500,000	0
記念行事積立資産取得支出	500,000	500,000	0
事務所移転費用積立資産取得支出	500,000	0	500,000
投資活動支出計	1,800,000	1,300,000	500,000
投資活動収支差額	500,000	1,000,000	△ 500,000

財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 債務負担額

年 度	金 額	内 容
令和8年度	1,657,920	シルバーシステムエイジレス80リース料
	414,480	ノート型PCリース料
	330,000	リコー電子写真複写機リース料
	139,920	ホシザキ給茶器リース料
	97,680	ビジネスフォン（電話機8台）
合 計	2,640,000	