

## 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	70,980,000	120,560,000	△ 49,580,000
受取配分金	54,000,000	92,000,000	△ 38,000,000
受取材料費等	5,920,000	8,500,000	△ 2,580,000
受取事務費	11,060,000	20,060,000	△ 9,000,000
包括的契約に係る収益	9,580,000	0	9,580,000
受取センター業務委託料	7,000,000	0	7,000,000
受取材料費等	2,580,000	0	2,580,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,500,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,500,000	300,000
受取会費	810,000	780,000	30,000
正会員受取会費	800,000	770,000	30,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	17,950,000	18,000,000	△ 50,000
受取連合交付金	8,975,000	9,000,000	△ 25,000
受取市補助金	8,975,000	9,000,000	△ 25,000
受取負担金収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	10,000	5,000	5,000
特定資産受取利息	10,000	5,000	5,000
雑収益	60,000	35,000	25,000
受取利息	30,000	5,000	25,000
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	101,190,000	140,880,000	△ 39,690,000
(2) 経常費用			
事業費	106,062,000	139,940,000	△ 33,878,000
支払配分金	54,000,000	92,000,000	△ 38,000,000
支払材料費等	8,500,000	6,130,000	2,370,000
支払材料費等(包括的契約)	0	0	0
給料手当	13,226,000	12,926,000	300,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,475,000	3,475,000	0
退職給付費用	3,700,000	1,700,000	2,000,000
福利厚生費	270,000	140,000	130,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	989,000	1,239,000	△ 250,000
減価償却費	0	0	0
備品費	140,000	40,000	100,000
消耗品費	830,000	980,000	△ 150,000
修繕費	200,000	150,000	50,000
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	3,900,000	4,450,000	△ 550,000
保険料	1,550,000	1,870,000	△ 320,000
諸謝金	8,442,000	8,000,000	442,000
租税公課	2,800,000	2,800,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	2,640,000	2,640,000	0
支払手数料	640,000	640,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	280,000	280,000	0
管理費	2,620,000	2,460,000	160,000
役員報酬	540,000	520,000	20,000
給料手当	560,000	550,000	10,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	20,000	10,000	10,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	100,000	120,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	230,000	100,000	130,000

## 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
旅費交通費	15,000	30,000	△ 15,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	140,000	170,000	△ 30,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	40,000	40,000	0
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	40,000	40,000	0
支払負担金	270,000	265,000	5,000
委託費	190,000	190,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	150,000	100,000	50,000
経常費用計	108,682,000	142,400,000	△ 33,718,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,492,000	△ 1,520,000	△ 5,972,000
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	△ 7,492,000	△ 1,520,000	△ 5,972,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
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	△ 7,492,000	△ 1,520,000	△ 5,972,000
一般正味財産期首残高	35,578,000	35,578,980	△ 980
一般正味財産期末残高	28,086,000	34,058,980	△ 5,972,980
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	28,086,000	34,058,980	△ 5,972,980