令和８年度 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	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	7,350,000	424,000,000	△ 416,650,000	
受取配分金	6,000,000	360,000,000	△ 354,000,000	従来の契約方法
受取材料費等	50,000	27,000,000	△ 26,950,000	従来の契約方法
受取事務費	1,300,000	37,000,000	△ 35,700,000	従来の契約方法
包括的契約に係る収益	55,000,000	0		
受取センター業務委託料	33,000,000	0		新契約方法
受取材料費等	22,000,000	0		新契約方法
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	11,050,000	△ 50,000	
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	11,050,000	△ 50,000	派遣事業手数料
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	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,015,000	1,030,000	△ 15,000	
正会員受取会費	1,015,000	1,030,000	△ 15,000	会費1,015人分
受取補助金等	33,973,000	35,661,091	△ 1,688,091	
受取連合交付金	14,299,000	17,718,000	△ 3,419,000	国庫補助金
受取市補助金	19,674,000	17,943,091	1,730,909	市補助金
受取寄付金	300,000	300,000	0	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
特定資産運用益	15,000	1,000	14,000	
特定資産受取利息	15,000	1,000	14,000	預金利息
雑収益	35,000	33,000	2,000	
受取利息	6,000	4,000	2,000	預金利息
雑収益	29,000	29,000	0	雑収入
経常収益計	108,838,000	472,225,091	△ 363,387,091	
(2)経常費用				
事業費	102,282,000	467,425,000	△ 365,143,000	
支払配分金	6,000,000	360,000,000	△ 354,000,000	会員配分金(従来契約)
支払材料費等	50,000	27,000,000	△ 26,950,000	材料代等(従来契約)
支払材料費等(包括的契約)	22,000,000	0	22,000,000	材料代等(新契約)
給料手当	37,100,000	33,910,000	3,190,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	2,212,000	2,055,000	157,000	賞与引当金
法定福利費	6,100,000	5,600,000	500,000	社会保険等
退職給付費用	2,500,000	2,500,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	180,000	200,000	△ 20,000	健康診断等
旅費交通費	290,000	300,000	△ 10,000	研修旅費等
通信運搬費	4,200,000	4,115,000	85,000	電話料金等
減価償却費	1,820,000	1,930,000	△ 110,000	車両等
会議費	200,000	200,000	0	委員会等
什器備品費	75,000	100,000	△ 25,000	事務機器等
消耗品費	2,300,000	2,300,000	0	コピー用紙等
修繕費	650,000	975,000	△ 325,000	車検等
印刷製本費	800,000	1,000,000	△ 200,000	請求書、封筒、パンフレット等
光熱水料費	300,000	320,000	△ 20,000	電気、水道料金等
賃借料	3,370,000	3,050,000	320,000	事務所借上げ料、ＯＡ機器等
保険料	3,900,000	3,900,000	0	会員傷害・賠償保険料等

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　考
諸謝金	250,000	250,000	0	講師謝金
租税公課	1,600,000	9,400,000	△ 7,800,000	印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	1,200,000	1,450,000	△ 250,000	派遣の有給休暇負担金等
委託費	3,350,000	2,950,000	400,000	各種保守料等
教材費	50,000	60,000	△ 10,000	講習会教材
支払手数料	110,000	110,000	0	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	125,000	200,000	△ 75,000	
管理費	**8,116,000**	**8,559,000**	**△ 443,000**	
給料手当	3,050,000	3,050,000	0	職員給与等
賞与引当金繰入額	246,000	229,000	17,000	賞与引当金
法定福利費	530,000	560,000	△ 30,000	社会保険等
退職給付費用	290,000	290,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	120,000	210,000	△ 90,000	健康診断・作業服等
旅費交通費	410,000	600,000	△ 190,000	研修旅費等
通信運搬費	300,000	350,000	△ 50,000	総会案内状等
減価償却費	10,000	10,000	0	
会議費	300,000	350,000	△ 50,000	総会、理事会
什器備品費	25,000	50,000	△ 25,000	事務機器等
消耗品費	400,000	500,000	△ 100,000	コピー用紙等
修繕費	50,000	50,000	0	車両等
印刷製本費	400,000	400,000	0	総会議案書
賃借料	280,000	250,000	30,000	事務所借上げ料、ＯＡ機器等
保険料	260,000	260,000	0	情報漏えい保険等
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	印紙代
支払負担金	600,000	600,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	700,000	620,000	80,000	各種保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	125,000	150,000	△ 25,000	
経常費用計	**110,398,000**	**475,984,000**	**△ 365,586,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 1,560,000**	**△ 3,758,909**	**2,198,909**	
当期経常増減額	**△ 1,560,000**	**△ 3,758,909**	**2,198,909**	
２ 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	**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	
建物付属設備除却損	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	**△ 1,560,000**	**△ 3,758,909**	**2,198,909**	
一般正味財産期首残高	**35,774,424**	**39,533,333**	**△ 3,758,909**	
一般正味財産期末残高	**34,214,424**	**35,774,424**	**△ 1,560,000**	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益				
建物受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	**1**	**1**	**0**	
指定正味財産期末残高	**1**	**1**	**0**	
Ⅲ 正味財産期末残高	**34,214,425**	**35,774,425**	**△ 1,560,000**	

収支予算書に係る注記

1　資金調達及び設備投資の見込

（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　　考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	**0**	**0**	**0**	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	**0**	
財政運営積立資金取崩収入	0	0	**0**	
敷金・保証金戻収入		**0**	**0**	
預託金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	0	**0**	**0**	
減価償却積立資産取得支出	0	0	**0**	
財政運営積立資金取得支出	0	0	**0**	
固定資産取得支出	**0**	**752,000**	**△ 752,000**	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	601,000	△ 601,000	
建物購入支出	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	151,000	△ 151,000	
敷金・保証金等支出	**0**	**0**	**0**	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	**0**	**752,000**	**△ 752,000**	
投資活動収支差額	**0**	**△ 752,000**	**752,000**	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	**0**	**0**	**0**	
〈財務活動支出〉				
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**	
当期収支差額	**0**	**△ 752,000**	**752,000**	

2　借入金限度額

令和８年度における短期借入金限度額は、6,000万円とする。

3　債務負担額

リース品目	リース期間	年数	令和８年度	次年度以降債務負担額
複合機	Ｒ３年11月～Ｒ８年10月	5	127,666	0
センター業務管理システム	Ｒ８年４月～Ｒ13年３月	5	900,636	4,424,640
車両（普通貨物車）	Ｒ８年４月～Ｒ９年３月	1	290,400	0
車両（軽四トラック）	Ｒ８年４月～Ｒ10年３月	2	234,960	234,960
合　　計			1,553,662	4,659,600

令和８年度 収支予算書内訳

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	公益目的事業会計	法人会計	合　計
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	6,700,000	650,000	7,350,000
受取配分金	6,000,000		6,000,000
受取材料費等	50,000		50,000
受取事務費	650,000	650,000	1,300,000
包括的契約に係る収益	48,041,500	6,958,500	55,000,000
受取センター業務委託料	26,041,500	6,958,500	33,000,000
受取材料費等	22,000,000		22,000,000
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	0	11,000,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000		11,000,000
有料職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	50,000		50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000		100,000
受取会費	507,500	507,500	1,015,000
正会員受取会費	507,500	507,500	1,015,000
受取補助金等	33,973,000	0	33,973,000
受取連合交付金	14,299,000		14,299,000
受取市補助金	19,674,000		19,674,000
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000		300,000
特定資産運用益	15,000	0	15,000
特定資産受取利息	15,000		15,000
雑収益	35,000	0	35,000
受取利息	6,000		6,000
雑収益	29,000		29,000
経常収益計	100,722,000	8,116,000	108,838,000
(2)経常費用			
事業費	102,282,000	0	102,282,000
支払配分金	6,000,000		6,000,000
支払材料費等	50,000		50,000
支払材料費等(包括的契約)	22,000,000		22,000,000
給料手当	37,100,000		37,100,000
臨時雇賃金	1,500,000		1,500,000
賞与引当金繰入額	2,212,000		2,212,000
法定福利費	6,100,000		6,100,000
退職給付費用	2,500,000		2,500,000
福利厚生費	180,000		180,000
旅費交通費	290,000		290,000
通信運搬費	4,200,000		4,200,000
減価償却費	1,820,000		1,820,000
会議費	200,000		200,000
什器備品費	75,000		75,000
消耗品費	2,300,000		2,300,000
修繕費	650,000		650,000
印刷製本費	800,000		800,000
光熱水料費	300,000		300,000
賃借料	3,370,000		3,370,000
保険料	3,900,000		3,900,000

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計
諸謝金	250,000		250,000
租税公課	1,600,000		1,600,000
支払負担金	1,200,000		1,200,000
委託費	3,350,000		3,350,000
教材費	50,000		50,000
支払手数料	110,000		110,000
貸倒損失	50,000		50,000
雑費	125,000		125,000
管理費		**8,116,000**	**8,116,000**
給料手当		3,050,000	3,050,000
賞与引当金繰入額		246,000	246,000
法定福利費		530,000	530,000
退職給付費用		290,000	290,000
福利厚生費		120,000	120,000
旅費交通費		410,000	410,000
通信運搬費		300,000	300,000
減価償却費		10,000	10,000
会議費		300,000	300,000
什器備品費		25,000	25,000
消耗品費		400,000	400,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		400,000	400,000
賃借料		280,000	280,000
保険料		260,000	260,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		600,000	600,000
委託費		700,000	700,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		125,000	125,000
経常費用計	**102,282,000**	**8,116,000**	**110,398,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 1,560,000**	**0**	**△ 1,560,000**
当期経常増減額	**△ 1,560,000**	**0**	**△ 1,560,000**
2　経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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
建物付属設備除却損	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	**△ 1,560,000**	**0**	**△ 1,560,000**
一般正味財産期首残高	**35,774,424**		**35,774,424**
一般正味財産期末残高	**34,214,424**		**34,214,424**
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
建物受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	**0**		**0**
指定正味財産期首残高	**1**		**1**
指定正味財産期末残高	**1**		**1**
Ⅲ　正味財産期末残高	**34,214,425**		**34,214,425**