

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

(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	11,500,000	10,360,000	1,140,000
受取配分金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取材料費等	500,000	460,000	40,000
受取事務費	1,000,000	900,000	100,000
包括契約に係る収益	22,300,000	23,700,000	△ 1,400,000
受託センター業務委託料	17,800,000	17,700,000	100,000
受取材料費等	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
指定管理事業収益	6,683,000	6,623,000	60,000
指定管理事業収益	6,683,000	6,623,000	60,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,500,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,927,000	2,062,000	△ 135,000
正会員受取会費	1,625,000	1,750,000	△ 125,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	290,000	300,000	△ 10,000
受取補助金等	39,163,000	39,113,000	50,000
受取連合交付金	18,163,000	18,113,000	50,000
受取高山市補助金	21,000,000	21,000,000	0
特定資産運用益	50,000	44,000	6,000
特定資産受取利息	50,000	44,000	6,000
雑収益	2,051,000	2,239,000	△ 188,000
受取利息	51,000	46,000	5,000
雑収益	2,000,000	2,193,000	△ 193,000
経常収益計	90,184,000	90,651,000	△ 467,000
(2) 経常費用			
事業費	84,383,000	88,682,349	△ 4,212,629
支払配分金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
支払材料費等	5,000,000	6,460,000	△ 1,460,000
給料手当	35,098,000	36,135,000	△ 1,037,000
臨時雇賃金	1,417,000	1,450,000	△ 33,000
法定福利費	5,226,000	5,483,000	△ 257,000
退職給付費用	1,109,000	906,000	203,000
福利厚生費	100,000	70,000	30,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	151,000	151,000	0
通信運搬費	2,588,000	2,464,000	124,000
減価償却費	52,400	52,400	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	1,645,000	1,722,000	△ 77,000
修繕費	700,000	820,000	△ 120,000
印刷製本費	315,000	255,000	60,000
光熱水費	3,150,000	3,130,000	20,000
賃借料	3,699,000	3,660,000	39,000
保険料	2,089,000	1,865,000	224,000
諸謝金	96,000	12,000	84,000
租税公課	3,092,000	5,844,229	△ 2,752,229
委託費	8,451,000	8,725,000	△ 274,000
指定管理料返還	100,000	153,720	△ 53,720
雑費	299,600	319,000	△ 19,400
管理費	5,801,000	4,743,000	1,037,000
役員報酬	292,000	238,000	54,000
給与手当	2,556,000	1,825,000	731,000
法定福利費	394,000	307,000	87,000
退職給付費用	84,000	63,000	21,000
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	293,000	219,000	74,000
通信運搬費	76,000	76,000	0
消耗品費	360,000	310,000	50,000
光熱水費	100,000	100,000	0
賃借料	137,000	107,000	30,000
保険料	237,000	177,000	60,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	336,000	336,000	0
委託費	893,000	866,000	27,000
雑費	31,000	107,000	△ 76,000
経常費用計	90,184,000	93,425,349	△ 3,241,349
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,774,349	2,774,349
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	△ 2,774,349	2,774,349
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			
経常外費用計	0	0	0
	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	0	△ 2,774,349	2,774,349
一般正味財産期首残高	35,918,701	38,693,050	△ 2,774,349
一般正味財産期末残高	35,918,701	35,918,701	0
Ⅱ 正味財産期末残高	35,918,701	35,918,701	0

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

令和9年度から令和12年8月まで	1,082,400 円	車両リース料
令和9年度から令和13年2月まで	1,271,820 円	車両リース料
令和9年度から令和11年度まで	2,101,440 円	OA機器一式
令和9年度から令和12年度まで	1,161,600 円	複写機

2. 収支調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

なし

設備投資の見込みについて

なし

3. 受取配分金等の増加に関連する費用に限り、予算額を超えて 執行することができる。