

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                 |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                    |                     |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                    |                     |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                   |                    |                     |
| <b>受託事業収益</b>       | <b>58,000,000</b> | <b>131,000,000</b> | <b>△ 73,000,000</b> |
| 受取配分金               | 46,000,000        | 96,500,000         | △ 50,500,000        |
| 受取材料費等              | 1,900,000         | 10,400,000         | △ 8,500,000         |
| 受取事務費               | 10,100,000        | 24,100,000         | △ 14,000,000        |
| <b>包括的契約に係る収益</b>   | <b>22,350,000</b> | <b>0</b>           | <b>22,350,000</b>   |
| 受取センター業務委託料         | 15,000,000        | 0                  | 15,000,000          |
| 受取材料費等              | 7,350,000         | 0                  | 7,350,000           |
| <b>労働者派遣事業受託収益</b>  | <b>1,250,000</b>  | <b>1,230,000</b>   | <b>20,000</b>       |
| 労働者派遣事業受託収益         | 1,250,000         | 1,230,000          | 20,000              |
| <b>受取会費</b>         | <b>1,050,000</b>  | <b>1,050,000</b>   | <b>0</b>            |
| 正会員受取会費             | 500,000           | 500,000            | 0                   |
| 賛助会員受取会費            | 550,000           | 550,000            | 0                   |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>16,060,000</b> | <b>16,060,000</b>  | <b>0</b>            |
| 受取連合交付金             | 8,030,000         | 8,030,000          | 0                   |
| 受取市補助金              | 8,030,000         | 8,030,000          | 0                   |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>30,000</b>     | <b>27,000</b>      | <b>3,000</b>        |
| 特定資産受取利息            | 30,000            | 27,000             | 3,000               |
| <b>雑収益</b>          | <b>190,000</b>    | <b>218,000</b>     | <b>△ 28,000</b>     |
| 受取利息                | 10,000            | 8,000              | 2,000               |
| 雑収益                 | 180,000           | 210,000            | △ 30,000            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>98,930,000</b> | <b>149,585,000</b> | <b>△ 50,655,000</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                   |                    |                     |
| <b>事業費</b>          | <b>93,575,000</b> | <b>144,289,000</b> | <b>△ 50,714,000</b> |
| 支払配分金               | 46,000,000        | 96,500,000         | △ 50,500,000        |
| 支払材料費等              | 1,000,000         | 5,810,000          | △ 4,810,000         |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの)  | 4,000,000         | 0                  | 4,000,000           |
| 給料手当                | 22,640,000        | 21,655,000         | 985,000             |
| 法定福利費               | 3,970,000         | 3,580,000          | 390,000             |
| 退職給付費用              | 1,220,000         | 1,186,000          | 34,000              |
| 福利厚生費               | 53,000            | 53,000             | 0                   |
| 旅費交通費               | 150,000           | 90,000             | 60,000              |
| 通信運搬費               | 1,019,000         | 999,000            | 20,000              |
| 減価償却費               | 590,000           | 370,000            | 220,000             |
| 什器備品費               | 100,000           | 120,000            | △ 20,000            |
| 消耗品費                | 1,785,000         | 1,560,000          | 225,000             |

| 科 目                | 予算額               | 前年度予算額             | 増 減                 |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 修繕費                | 150,000           | 270,000            | △ 120,000           |
| 印刷製本費              | 370,000           | 300,000            | 70,000              |
| 光熱水料費              | 998,000           | 998,000            | 0                   |
| 賃借料                | 2,030,000         | 2,030,000          | 0                   |
| 保険料                | 1,600,000         | 1,680,000          | △ 80,000            |
| 租税公課               | 2,980,000         | 4,300,000          | △ 1,320,000         |
| 委託費                | 2,850,000         | 2,750,000          | 100,000             |
| 支払手数料              | 70,000            | 38,000             | 32,000              |
| <b>管理費</b>         | <b>5,624,000</b>  | <b>5,597,000</b>   | <b>27,000</b>       |
| 役員報酬               | 1,460,000         | 1,260,000          | 200,000             |
| 給料手当               | 260,000           | 245,000            | 15,000              |
| 法定福利費              | 30,000            | 70,000             | △ 40,000            |
| 退職給付費用             | 10,000            | 14,000             | △ 4,000             |
| 福利厚生費              | 31,000            | 31,000             | 0                   |
| 会議費                | 15,000            | 10,000             | 5,000               |
| 役員等旅費交通費           | 340,000           | 300,000            | 40,000              |
| 旅費交通費              | 120,000           | 180,000            | △ 60,000            |
| 通信運搬費              | 31,000            | 51,000             | △ 20,000            |
| 消耗品費               | 115,000           | 380,000            | △ 265,000           |
| 修繕費                | 50,000            | 150,000            | △ 100,000           |
| 印刷製本費              | 0                 | 70,000             | △ 70,000            |
| 賃借料                | 20,000            | 20,000             | 0                   |
| 租税公課               | 20,000            | 20,000             | 0                   |
| 支払負担金              | 400,000           | 280,000            | 120,000             |
| 委託費                | 1,950,000         | 2,050,000          | △ 100,000           |
| 支払手数料              | 22,000            | 16,000             | 6,000               |
| 雑費                 | 750,000           | 450,000            | 300,000             |
| <b>経常費用計</b>       | <b>99,199,000</b> | <b>149,886,000</b> | <b>△ 50,687,000</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△ 269,000</b>  | <b>△ 301,000</b>   | <b>32,000</b>       |
| <b>2. 経常外増減の部</b>  |                   |                    |                     |
| (1) 経常外収益          |                   |                    |                     |
| 固定資産売却益            | 0                 | 0                  | 0                   |
| 経常外収益計             | 0                 | 0                  | 0                   |
| (2) 経常外費用          |                   |                    |                     |
| 固定資産売却（除却）損        | 0                 | 0                  | 0                   |
| 経常外費用計             | 0                 | 0                  | 0                   |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 269,000</b>  | <b>△ 301,000</b>   | <b>32,000</b>       |
| 一般正味財産期首残高         | 33,279,901        | 33,580,901         | △ 301,000           |
| 一般正味財産期末残高         | 33,010,901        | 33,279,901         | △ 269,000           |
| <b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>  | <b>33,010,901</b> | <b>33,279,901</b>  | <b>△ 269,000</b>    |