

# 令和8年度収支予算書

令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

(単位:円)

	科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	102,500,000	310,241,000	△ 207,741,000	
5	受取配分金	86,000,000	263,500,000	△ 177,500,000	
6	受取材料費等	2,500,000	8,441,000	△ 5,941,000	
7	受取事務費	14,000,000	38,300,000	△ 24,300,000	
8	包括的契約にかかる収益	27,700,000	0	27,700,000	
9	受取センター業務委託料	23,000,000	0	23,000,000	
10	受取材料費等	4,700,000	0	4,700,000	
11	労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	16,000,000	0	
12	労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	16,000,000	0	
13	受取会費	2,001,000	2,001,000	0	
14	正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
15	賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
16	受取補助金等	20,000,000	20,008,000	△ 8,000	
17	受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
18	受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
19	受取国庫助成金	0	8,000	△ 8,000	
20	受取負担金	40,000	653,000	△ 613,000	
21	受取負担金	40,000	653,000	△ 613,000	
22	特定資産運用益	230,000	80,000	150,000	
23	特定資産受取利息	230,000	80,000	150,000	
24	雑収益	203,000	280,000	△ 77,000	
25	受取利息	38,000	36,000	2,000	
26	雑収益	165,000	244,000	△ 79,000	
27	経常収益計	168,674,000	349,263,000	△ 180,589,000	
28	(2) 経常費用				
29	事業費	170,683,000	349,264,000	△ 178,581,000	
30	支払配分金	86,000,000	263,500,000	△ 177,500,000	
31	支払材料費等	2,500,000	8,441,000	△ 5,941,000	
32	支払材料費等(包括的契約)	4,700,000	0	4,700,000	
33	給料手当	41,519,000	39,500,000	2,019,000	
34	法定福利費	7,000,000	6,530,000	470,000	
35	退職給付費用	1,480,000	1,420,000	60,000	
36	福利厚生費	156,000	126,000	30,000	
37	会議費	19,000	11,000	8,000	
38	役員等旅費交通費	482,000	437,000	45,000	
39	旅費交通費	131,000	136,000	△ 5,000	
40	通信運搬費	2,918,000	2,938,000	△ 20,000	
41	什器備品費	230,000	195,000	35,000	
42	消耗品費	2,298,000	2,333,000	△ 35,000	
43	修繕費	200,000	200,000	0	
44	印刷製本費	952,000	953,000	△ 1,000	
45	光熱水料費	398,000	358,000	40,000	
46	賃借料	3,007,000	2,984,000	23,000	

	科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
47	保険料	3,216,000	2,839,000	377,000	
48	諸謝金	1,332,000	1,421,000	△ 89,000	
49	租税公課	6,606,000	8,359,000	△ 1,753,000	
50	支払負担金	494,000	710,000	△ 216,000	
51	委託費	4,794,000	5,661,000	△ 867,000	
52	教材費	15,000	1,000	14,000	
53	支払手数料	60,000	58,000	2,000	
54	貸倒損失	0	18,000	△ 18,000	
55	雑費	176,000	135,000	41,000	
56	管理費	<b>6,558,000</b>	<b>6,232,000</b>	<b>326,000</b>	
57	役員報酬	1,170,000	1,221,000	△ 51,000	
58	給料手当	2,337,000	2,287,000	50,000	
59	法定福利費	391,000	368,000	23,000	
60	退職給付費用	120,000	120,000	0	
61	福利厚生費	12,000	12,000	0	
62	役員等旅費交通費	329,000	234,000	95,000	
63	旅費交通費	63,000	61,000	2,000	
64	通信運搬費	387,000	149,000	238,000	
65	消耗品費	146,000	186,000	△ 40,000	
66	印刷製本費	266,000	262,000	4,000	
67	光熱水料費	50,000	50,000	0	
68	賃借料	56,000	56,000	0	
69	保険料	144,000	120,000	24,000	
70	租税公課	5,000	5,000	0	
71	支払負担金	369,000	344,000	25,000	
72	委託費	568,000	576,000	△ 8,000	
73	支払手数料	15,000	21,000	△ 6,000	
74	雑費	130,000	160,000	△ 30,000	
75	経常費用計	<b>177,241,000</b>	<b>355,496,000</b>	<b>△ 178,255,000</b>	
76	評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 8,567,000</b>	<b>△ 6,233,000</b>	<b>△ 2,334,000</b>	
77	当期経常増減額	<b>△ 8,567,000</b>	<b>△ 6,233,000</b>	<b>△ 2,334,000</b>	
78	2. 経常外増減の部				
79	(1) 経常外収益				
80	固定資産売却益	0	125,000	△ 125,000	
81	車輛運搬具売却益	0	125,000	△ 125,000	
82	什器備品売却益	0	0	0	
83	経常外収益計	0	125,000	△ 125,000	
84	(2) 経常外費用				
85	固定資産除却損	0	0	0	
86	車輛運搬具除却損	0		0	
87	経常外費用計	0	0	0	
88	当期経常外増減額	0	125,000	△ 125,000	
89	当期一般正味財産増減額	<b>△ 8,567,000</b>	<b>△ 6,108,000</b>	<b>△ 2,459,000</b>	
90	一般正味財産期首残高	<b>144,824,576</b>	<b>150,932,576</b>	<b>△ 6,108,000</b>	
91	一般正味財産期末残高	<b>136,257,576</b>	<b>144,824,576</b>	<b>△ 8,567,000</b>	
92	II 正味財産期末残高	<b>136,257,576</b>	<b>144,824,576</b>	<b>△ 8,567,000</b>	

1. 投資活動に関する見込み

	科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1	【投資活動収支の部】				
2	1. 投資活動収入				
3	①特定資産取崩収入	31,000,000	32,000,000	△ 1,000,000	
4	配分金支払準備資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
5	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
6	周年記念行事積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
7	②固定資産売却収入	0	125,000	△ 125,000	
8	什器備品売却収入	0	0	0	
9	車両運搬具売却収入	0	125,000	△ 125,000	
10	③敷金・保証金等戻り収入	0	5,500	△ 5,500	
11	預託金収入	0	5,500	△ 5,500	
12	投資活動収入計	31,000,000	32,130,500	△ 1,130,500	
13	2. 投資活動支出				
14	①特定資産取得支出	34,000,000	34,000,000	0	
15	配分金支払準備資産取得支出	31,000,000	31,000,000	0	
16	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
17	拠点施設整備改良資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
18	周年記念行事資産取得支出	0	0	0	
19	②固定資産取得支出	0	0	0	
20	車輛運搬具購入支出	0	0	0	
21	③敷金・保証金等支出	0	0	0	
22	預託金支出	0	0	0	
23	投資活動支出計	34,000,000	34,000,000	0	

(注記)

2. OA機器リース契約による債務負担額 4,033,783円

3. 受託事業収益の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。