

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	9,536,000	104,708,000	△ 95,172,000
受取配分金	7,200,000	87,600,000	△ 80,400,000
受取材料費等	1,200,000	5,520,000	△ 4,320,000
受取事務費	936,000	11,388,000	△ 10,452,000
雑収入	200,000	200,000	0
包括的契約に係る収益	15,850,000	0	15,850,000
受取センター業務委託料	11,050,000	0	11,050,000
受取材料費等	4,800,000	0	4,800,000
労働者派遣事業等受託収益	6,600,000	6,600,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,600,000	6,600,000	0
受取会費	560,000	560,000	0
正会員受取会費	560,000	560,000	0
受取補助金等	25,070,000	25,268,000	△ 198,000
受取連合補助金	11,770,000	11,968,000	△ 198,000
受取市補助金	13,300,000	13,300,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
受取負担金	0	480,000	△ 480,000
受取負担金	0	480,000	△ 480,000
経常収益計	57,616,000	137,616,000	△ 80,000,000
(2) 経常費用			
事業費	52,921,817	134,211,819	△ 81,290,002
支払配分金	7,400,000	87,800,000	△ 80,400,000
支払材料費等	4,800,000	5,520,000	△ 720,000
給料手当	20,010,550	18,998,670	1,011,880
法定福利費	3,139,892	2,973,697	166,195
臨時雇賃金	92,000	0	92,000
退職給付費用	1,715,820	1,680,540	35,280
福利厚生費	130,000	130,000	0
会議費	48,000	48,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	1,256,760	1,435,440	△ 178,680
減価償却費	19,899	19,899	0
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	427,091	376,308	50,783
修繕費	300,000	380,000	△ 80,000
印刷製本費	1,180,000	1,180,000	0
光熱水料費	847,000	847,000	0
賃借料	4,959,815	4,966,855	△ 7,040
保険料	1,245,790	1,305,790	△ 60,000
諸謝金	1,064,000	1,058,500	5,500
租税公課	1,600,000	2,360,000	△ 760,000
支払負担金	0	0	0
委託費	2,145,200	2,491,120	△ 345,920
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	208,000	208,000	0
支払手数料	42,000	42,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	2,612,183	2,588,181	24,002
役員報酬	374,000	354,000	20,000

給料手当	358,600	352,850	5,750
法定福利費	55,118	55,866	△ 748
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	360,100	360,100	0
旅費交通費	5,000	33,000	△ 28,000
通信運搬費	163,600	163,600	0
消耗品費	10,000	10,000	0
支払手数料	13,000	13,000	0
印刷製本費	162,600	162,600	0
光熱水料費	77,000	77,000	0
賃借料	219,165	217,165	2,000
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	360,000	335,000	25,000
委託費	270,000	270,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計	55,534,000	136,800,000	△ 81,266,000
当期経常増減額	2,082,000	816,000	1,266,000
2. 経常外増減の部			
(1) 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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損		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	2,082,000	816,000	1,266,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,082,000	816,000	1,266,000
II 正味財産期末残高	2,082,000	816,000	1,266,000

収支予算書に係る注記

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
【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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車庫建築積立金支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,842,160	3,829,020	13,140
車庫建築積立資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	242,160	229,020	13,140
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
インボイス制度必要資金取得	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,842,160	3,829,020	13,140

2. 債務負担額

令和9年度～令和12年度	PCリース料	875,160円	令和9年度～令和11年度	電話リース料	477,620円
令和9年度～令和10年度	軽ダンプリース料	3,093,750円	令和9年度～令和10年度	AEDリース料	126,720円
令和9年度～令和10年度	軽ワゴンリース料	992,750円			