

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	41,392,000	38,950,000	2,442,000
受取配分金	33,660,000	33,000,000	660,000
受取材料費等	1,000,000	1,000,000	0
受取事務費	6,732,000	4,950,000	1,782,000
労働者派遣事業等受託収益	2,211,750	2,168,400	43,350
労働者派遣事業等受託収益	2,211,750	2,168,400	43,350
職業紹介事業受託収益	540,000	262,240	277,760
職業紹介事業受託収益	540,000	262,240	277,760
受取会費	430,000	422,000	8,000
正会員受取会費	428,000	420,000	8,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	26,642,000	27,420,000	△ 778,000
受取連合交付金	11,671,000	12,060,000	△ 389,000
受取市補助金	14,971,000	15,360,000	△ 389,000
受取負担金	210,000	210,000	0
受取負担金	210,000	210,000	0
雑収入	60,000	51,000	9,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	71,485,750	69,483,640	2,002,110
(2) 経常費用			
事業費	66,777,666	66,392,728	384,938
支払配分金	33,660,000	33,000,000	660,000
支払材料費等	1,000,000	1,000,000	0
委員会手当	105,000	105,000	0
地域班長手当	180,000	180,000	0
給料手当	13,971,151	14,435,820	△ 464,669
臨時雇賃金	5,055,187	4,295,150	760,037
法定福利費	2,852,984	3,048,902	△ 195,918
退職金掛金	1,162,740	1,231,680	△ 68,940
福利厚生費	49,400	70,400	△ 21,000
会議費	94,000	94,000	0
旅費交通費	173,120	173,120	0
通信運搬費	473,963	473,963	0
減価償却費	0	0	0
備品費	0	0	0
消耗品費	687,060	705,060	△ 18,000
修繕費	25,080	25,080	0
印刷製本費	25,080	25,080	0
光熱水料費	735,072	963,072	△ 228,000
賃借料	2,379,580	3,022,176	△ 642,596
保険料	456,800	612,000	△ 155,200
諸謝金	66,000	588,000	△ 522,000
租税公課	1,750,000	400,000	1,350,000
委託費	1,733,457	1,792,233	△ 58,776
研修費	10,000	20,000	△ 10,000
訓練委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	101,992	101,992	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	5,577,326	5,705,409	△ 128,083
役員報酬	557,900	557,900	0
委員会手当	105,000	105,000	0
給料手当	1,552,349	1,603,980	△ 51,631
臨時雇賃金	266,063	131,350	134,713
諸謝金	0	0	0
法定福利費	268,393	282,299	△ 13,906
退職金掛金	122,460	129,120	△ 6,660
福利厚生費	15,600	6,600	9,000
会議費	75,000	75,000	0
旅費交通費	368,256	374,256	△ 6,000
通信運搬費	25,977	25,977	0
消耗品費	167,520	167,520	0
修繕費	7,920	7,920	0
印刷製本費	7,920	7,920	0
光熱水料費	70,928	92,928	△ 22,000
賃借料	638,899	841,824	△ 202,925
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	374,000	374,000	0
支払負担金	343,000	308,000	35,000
委託費	387,133	363,307	23,826
支払手数料	40,508	40,508	0
雑費	153,500	181,000	△ 27,500
他会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	72,354,992	72,098,137	256,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△869,242	△2,614,497	1,745,255
基本財産評価損等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△869,242	△2,614,497	1,745,255
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△869,242	△2,614,497	1,745,255
一般正味財産期首残高	12,137,515	11,864,146	273,369
一般正味財産期末残高	11,268,273	9,249,649	2,018,624
II 特定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,268,273	9,249,649	2,018,624