

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
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	79,000,000	268,000,000	△ 189,000,000
受取配分金	60,000,000	220,000,000	△ 160,000,000
受取材料費等	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000
受取事務費	12,000,000	35,000,000	△ 23,000,000
包括的契約に係る収益	29,000,000	0	29,000,000
受取センター業務委託料	23,000,000	0	23,000,000
受取材料費等（包括的契約）	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	30,129,000	26,400,000	3,729,000
労働者派遣事業等受託収益	30,129,000	26,400,000	3,729,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,960,000	1,914,000	46,000
正会員受取会費	1,960,000	1,914,000	46,000
受取補助金等	30,574,000	31,236,000	△ 662,000
受取連合交付金	15,287,000	15,618,000	△ 331,000
受取市補助金	15,287,000	15,618,000	△ 331,000
特定資産運用益	240,000	240,000	0
特定資産受取利息	240,000	240,000	0
雑収益	348,000	198,000	150,000
受取利息	48,000	48,000	0
雑収益	300,000	150,000	150,000
経常収益計	171,252,000	327,989,000	△ 156,737,000
(2) 経常費用			
事業費	156,226,000	320,323,000	△ 164,097,000
支払配分金	60,000,000	220,000,000	△ 160,000,000
支払材料費等	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000
支払材料費等（包括的契約）	6,000,000	0	6,000,000
給料手当	39,351,000	39,830,000	△ 479,000
臨時雇賃金	6,552,000	5,243,000	1,309,000
法定福利費	6,950,000	6,550,000	400,000
退職給付費用	1,800,000	1,800,000	0
福利厚生費	360,000	360,000	0
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	130,000	130,000	0
通信運搬費	1,950,000	2,476,000	△ 526,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,160,000	2,363,000	△ 203,000
修繕費	100,000	360,000	△ 260,000
印刷製本費	250,000	350,000	△ 100,000
光熱水料費	1,550,000	1,550,000	0
賃借料	6,022,000	6,550,000	△ 528,000
保険料	2,970,000	2,970,000	0
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	8,000,000	11,710,000	△ 3,710,000
委託費	4,300,000	4,300,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	15,026,000	15,726,000	△ 700,000
役員報酬	2,853,000	2,853,000	0
給料手当	5,765,000	5,765,000	0
法定福利費	1,190,000	1,190,000	0
退職給付費用	260,000	260,000	0
福利厚生費	170,000	170,000	0
会議費	540,000	1,340,000	△ 800,000
役員等旅費交通費	400,000	300,000	100,000
通信運搬費	430,000	430,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	376,000	376,000	0
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	260,000	260,000	0
賃借料	220,000	220,000	0
保険料	380,000	380,000	0
租税公課	194,000	194,000	0
支払負担金	490,000	490,000	0
委託費	867,000	867,000	0
支払手数料	90,000	90,000	0
組織活動助成費	150,000	150,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	171,252,000	336,049,000	△ 164,797,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 8,060,000	8,060,000
基本財産評価損益等	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	0	△ 8,060,000	8,060,000
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			
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	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	0	△ 8,060,000	8,060,000
一般正味財産期首残高	143,047,489	151,107,489	△ 8,060,000
一般正味財産期末残高	143,047,489	143,047,489	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	143,047,489	143,047,489	0