

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

(損益ベース)

(単位：千円)

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			
① 受託事業収益	35,560	34,791	769
1 受取配分金	0	0	0
2 受取材料費等	0	0	0
3 受取事務費	0	0	0
4 指定管理委託料収益	35,260	34,491	769
5 指定管理利用料収益	300	300	0
② 包括的契約に係る収益	54,958	52,777	2,181
1 受取センター業務委託料	13,808	14,337	△ 529
2 受取材料費等	41,150	38,440	2,710
③ 労働者派遣事業等受託収益	20,030	21,720	△ 1,690
1 労働者派遣事業等受託収益	20,030	21,720	△ 1,690
④ 職業紹介事業受託収益	20	20	0
1 職業紹介事業受託収益	20	20	0
⑤ 受取会費	2,165	1,714	451
1 正会員受取会費	2,077	1,608	469
2 特別会員受取会費	4	4	0
3 賛助会員受取会費	40	50	△ 10
4 ゴールド会員受取会費	44	52	△ 8
⑥ 受取補助金等	21,282	21,282	0
1 受取連合交付金	10,641	10,641	0
2 受取(市)補助金	10,641	10,641	0
⑦ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定資産受取利息	0	0	0
⑧ 雑収益	1,060	205	855
1 受取利息	60	1	59
2 雑収益	1,000	204	796
経常収益計	135,075	132,509	2,566
(2) 経常費用			
① 事業費	116,616	116,536	80
1 支払配分金	16,110	15,535	575
2 支払材料費等	0	0	0
3 支払材料費等(包括的契約)	26,275	26,997	△ 722
4 役員報酬	972	972	0
5 給料手当	27,840	27,359	481
6 臨時雇賃金	0	0	0
7 法定福利費	4,983	4,809	174
8 退職給付費用	422	420	2
9 福利厚生費	97	97	0
10 会議費	26	26	0
11 役員等旅費交通費	0	0	0
12 旅費交通費	350	420	△ 70
13 通信運搬費	945	1,015	△ 70
14 減価償却費	1,508	1,265	243
15 什器備品費	120	120	0
16 消耗品費	10,995	11,089	△ 94
17 修繕費	1,800	1,887	△ 87
18 印刷製本費	900	1,255	△ 355
19 光熱水料費	516	516	0
20 賃借料	4,500	4,704	△ 204
21 保険料	3,148	3,141	7
22 諸謝金	10,427	9,947	480
23 租税公課	0	396	△ 396
24 支払負担金	200	80	120
25 委託費	4,240	4,244	△ 4
26 教材費	10	10	0
27 支払手数料	70	70	0
28 貸倒損失	0	0	0
29 支払利息	0	0	0
30 雑費	162	162	0

②管理費	18,459	15,973	2,486
1 役員報酬	488	488	0
2 給料手当	4,913	4,827	86
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	879	848	31
5 退職給付費用	75	74	1
6 福利厚生費	17	17	0
7 会議費	12	12	0
8 役員等旅費交通費	20	20	0
9 旅費交通費	30	23	7
10 通信運搬費	1,013	1,043	△ 30
11 減価償却費	1,019	729	290
12 什器備品費	50	50	0
13 消耗品費	793	843	△ 50
14 修繕費	50	50	0
15 印刷製本費	400	337	63
16 光熱水料費	230	221	9
17 貸借料	1,600	1,675	△ 75
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	4,000	2,541	1,459
21 支払負担金	420	407	13
22 委託費	1,900	1,096	804
23 支払手数料	320	350	△ 30
24 支払利息	0	44	△ 44
25 雑費	230	278	△ 48
経常費用計	135,075	132,509	2,566
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 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			
固定資産除却損	0	0	0
1 車両運搬具除却損	0	0	0
2 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	0	0
一般正味財産期首残高	85,322	85,290	32
一般正味財産期末残高	85,322	85,290	32
II 指定正味財産増減の部			
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	85,322	85,290	32