

# 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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	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	0	0	0	309,859,000	△ 309,859,000
受取配分金	0	0	0	227,544,000	△ 227,544,000
受取材料費等	0	0	0	36,477,000	△ 36,477,000
受取事務費	0	0	0	45,838,000	△ 45,838,000
包括契約に係る収益	79,991,000	5,833,000	85,824,000	0	85,824,000
受取センター業務委託料	40,781,000	5,833,000	46,614,000	0	46,614,000
受取材料費等（包括契約）	39,210,000	0	39,210,000	0	39,210,000
労働者派遣事業等受託収益	2,838,000	0	2,838,000	2,024,000	814,000
労働者派遣事業等受託収益	2,838,000	0	2,838,000	2,024,000	814,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
受取会費	786,000	786,000	1,572,000	1,572,000	0
受取正会員会費	756,000	756,000	1,512,000	1,512,000	0
受取特別会員会費	5,000	5,000	10,000	10,000	0
受取賛助会員会費	25,000	25,000	50,000	50,000	0
受取補助金等	32,500,000	0	32,500,000	33,832,000	△ 1,332,000
受取連合交付金	16,250,000	0	16,250,000	16,916,000	△ 666,000
受取市補助金	16,250,000	0	16,250,000	16,916,000	△ 666,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	1,000	9,000
雑収益	71,000	134,000	205,000	234,000	△ 29,000
受取利息	61,000	0	61,000	5,000	56,000
雑収益	10,000	134,000	144,000	229,000	△ 85,000
経常収益計	116,246,000	6,753,000	122,999,000	347,572,000	△ 224,573,000
(2) 経常費用					
事業費	116,246,000	0	116,246,000	346,089,000	△ 229,843,000
支払配分金	0	0	0	227,544,000	△ 227,544,000
支払材料費等	0	0	0	36,477,000	△ 36,477,000
支払材料費等（包括的契約）	39,210,000	0	39,210,000	0	39,210,000
給料手当	29,336,000	0	29,336,000	32,974,000	△ 3,638,000
臨時雇賃金	6,083,000	0	6,083,000	7,632,300	△ 1,549,300
法定福利費	5,498,000	0	5,498,000	5,364,000	134,000
退職給付費用	2,983,000	0	2,983,000	2,428,000	555,000
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	45,000	0	45,000	45,000	0
通信運搬費	1,508,000	0	1,508,000	1,669,142	△ 161,142
減価償却費	684,000	0	684,000	384,700	299,300
什器備品費	50,000	0	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	1,232,000	0	1,232,000	930,000	302,000
修繕費	200,000	0	200,000	80,000	120,000
印刷製本費	589,000	0	589,000	613,000	△ 24,000
光熱水料費	456,000	0	456,000	456,000	0
賃借料	12,209,000	0	12,209,000	12,173,000	36,000
保険料	2,345,000	0	2,345,000	2,345,000	0
役員報酬	244,000	0	244,000	280,000	△ 36,000
諸謝金	1,014,000	0	1,014,000	764,000	250,000
租税公課	7,520,000	0	7,520,000	7,200,000	320,000
負担金	1,643,000	0	1,643,000	348,500	1,294,500
組織活動助成費	720,000	0	720,000	356,000	364,000
委託費	1,935,000	0	1,935,000	4,839,000	△ 2,904,000
支払利息	60,000	0	60,000	60,000	0
支払手数料	480,000	0	480,000	482,500	△ 2,500
雑費	202,000	0	202,000	183,000	19,000
貸倒損失	0	0	0	360,858	△ 360,858

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
管理費	0	6,753,000	6,753,000	6,899,000	△ 146,000
役員報酬	0	894,000	894,000	908,000	△ 14,000
給料手当	0	1,544,000	1,544,000	1,726,700	△ 182,700
法定福利費	0	285,000	285,000	280,000	5,000
退職給付費用	0	157,000	157,000	129,000	28,000
福利厚生費	0	90,000	90,000	105,000	△ 15,000
会議費	0	18,000	18,000	25,000	△ 7,000
旅費交通費	0	20,000	20,000	20,000	0
通信運搬費	0	28,000	28,000	42,000	△ 14,000
減価償却費	0	36,000	36,000	20,300	15,700
消耗品費	0	85,000	85,000	78,000	7,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	11,000	11,000	6,000	5,000
光熱水料費	0	24,000	24,000	24,000	0
賃借料	0	504,000	504,000	502,000	2,000
保険料	0	96,000	96,000	96,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	30,000	30,000	30,000	0
負担金	0	540,000	540,000	470,000	70,000
委託費	0	2,269,000	2,269,000	2,316,000	△ 47,000
支払手数料	0	41,000	41,000	40,000	1,000
総会費	0	30,000	30,000	50,000	△ 20,000
雑費	0	51,000	51,000	25,000	26,000
貸倒損失	0	0	0	6,000	△ 6,000
経常費用計	116,246,000	6,753,000	122,999,000	352,988,000	△ 229,989,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 5,416,000	5,416,000

1. 借入金限度額 令和8年度における短期借入金限度額は20,000,000円とする。

2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

事業	自	令和8年4月1日
年度	至	令和9年3月31日

令和8年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
借入先	金 額		使 途	
千葉銀行大和田支店	20,000,000円		会員配分金支払いの際の運転資金	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	