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			
⑴経常収益			
受託事業収益	0	69,525,000	△ 69,525,000
受取配分金	0	53,750,000	△ 53,750,000
受取材料費等	0	6,100,000	△ 6,100,000
受取事務費	0	9,675,000	△ 9,675,000
包括的契約による収益	12,205,000	0	12,205,000
受取センター業務委託料	10,205,000	0	10,205,000
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,135,000	4,285,000	△ 2,150,000
労働者派遣事業等受託収益	2,135,000	4,285,000	△ 2,150,000
受取会費	270,000	360,000	△ 90,000
正会員受取会費	270,000	360,000	△ 90,000
受取補助金等	16,126,000	15,864,000	262,000
受取連合交付金	8,063,000	7,932,000	131,000
受取（町）補助金	8,063,000	7,932,000	131,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	9,800	4,200	5,600
受取利息	9,800	4,200	5,600
雑収益	0	0	0
経常収益計	30,745,800	90,038,200	△ 59,292,400
⑵経常費用			0
事業費	26,476,143	85,006,249	△ 58,530,106
支払配分金	0	53,750,000	△ 53,750,000
支払材料費等	2,000,000	6,100,000	△ 4,100,000
委員等報酬費	160,550	152,750	7,800
職員基本給	15,038,956	15,960,878	△ 921,922
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,287,514	2,219,402	68,112
退職給付費用	643,535	643,535	0
企業年金基金	229,288	313,766	△ 84,478
福利厚生費	54,426	54,426	0
会議費	11,800	10,600	1,200
役員等旅費交通費	11,800	11,800	0
旅費交通費	70,000	17,000	53,000
通信運搬費	642,226	642,226	0
減価償却費	3,628	43,500	△ 39,872
什器備品費	0	0	0
消耗品費	303,472	303,472	0
修繕費	212,500	255,000	△ 42,500
印刷製本費	47,623	19,049	28,574
光熱水料費	72,570	72,570	0
賃借料	2,320,757	2,320,757	0
保険料	18,000	36,000	△ 18,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	60,000	60,000	0

科　　目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	0	0	0
燃料費	30,000	20,000	10,000
委託費	671,435	507,250	164,185
支払手数料	105,200	105,200	0
他会計からの繰出	0	0	0
賞与引当金	1,463,606	1,369,811	93,795
雑費	7,257	7,257	0
管理費	5,350,703	5,031,951	318,752
役員報酬	388,000	388,000	0
委員等報酬費	160,550	152,750	7,800
職員基本給	1,540,204	1,634,622	△ 94,418
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金	149,894	140,289	9,605
法定福利費	234,274	227,298	6,976
退職給付費用	52,465	52,465	0
企業年金基金	23,482	32,134	△ 8,652
福利厚生費	5,574	5,574	0
会議費	202,400	202,400	0
役員等旅費交通費	45,200	44,000	1,200
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	65,774	65,774	0
什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	22,928	22,928	0
印刷製本費	6,377	1,951	4,426
光熱水料費	27,430	27,430	0
賃借料	344,143	344,143	0
保険料	623,000	623,000	0
諸謝金	95,000	45,000	50,000
租税公課	674,000	724,000	△ 50,000
支払負担金	158,500	158,500	0
委託費	168,765	51,950	116,815
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	50,000	30,000	20,000
他会計からの繰入	0	0	0
雑費	57,743	52,743	5,000
経常費用計	31,826,846	90,038,200	△ 58,211,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,081,046	0	△ 1,081,046
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	△ 1,081,046	0	△ 1,081,046
2. 経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0

科　　目	予算額	前年度予算額	増減
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度固定資産損失修正	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	△ 1,081,046	0	△ 1,081,046
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	-1,081,046	0	△ 1,081,046
Ⅱ指定正味財産増減の部			0
⑴収益			0
収益計	0	0	0
⑵費用			0
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	-1,081,046	0	△ 1,081,046

収　支　予　算　書　（注記）

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	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
減価償却引当資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0