

# 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	前年予算額 (補正予算)	増減	備考
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	80,500,000	△ 80,500,000	※1
受取配分金	0	64,200,000	△ 64,200,000	※1
受取材料費等	0	8,600,000	△ 8,600,000	※1
受取事務費	0	7,700,000	△ 7,700,000	※1
包括的契約に係る収益	21,320,000	0	21,320,000	
受取センター業務委託料	13,600,000	0	13,600,000	※2
受取材料費等	7,720,000	0	7,720,000	
労働者派遣事業受託収益	115,000	115,000	0	
労働者派遣事業受託収益	115,000	115,000	0	
受取会費	570,000	580,000	△ 10,000	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
賛助会員受取会費	90,000	100,000	△ 10,000	
受取補助金等	14,706,000	14,706,000	0	
受取(町)補助金	7,353,000	7,353,000	0	
受取連合助成金	7,353,000	7,353,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	3,000	1,000	2,000	
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000	
雑収益	20,000	2,000	18,000	
受取利息	10,000	1,000	9,000	
雑収益	10,000	1,000	9,000	
経常収益計	36,744,000	95,914,000	△ 59,170,000	
(2) 経常費用				
事業費	37,939,000	98,137,000	△ 60,198,000	
支払配分金	0	64,200,000	△ 64,200,000	
支払材料費等	0	3,106,000	△ 3,106,000	
支払材料費等(包括的契約)	3,505,000	0	3,505,000	
職員基本給	7,920,000	7,206,000	714,000	
職員特別手当	2,710,000	2,140,000	570,000	
臨時雇用賃金	1,400,000	1,250,000	150,000	
職員諸手当	1,050,000	2,270,000	△ 1,220,000	
法定福利費	2,250,000	2,120,000	130,000	
退職給付費	622,000	488,000	134,000	
福利厚生費	130,000	150,000	△ 20,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	795,000	350,000	445,000	
通信運搬費	800,000	850,000	△ 50,000	
減価償却費	22,000	22,000	0	
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費	775,000	1,410,000	△ 635,000	
修繕費	100,000	62,000	38,000	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
光熱水料費	520,000	480,000	40,000	
賃借料	4,100,000	3,649,000	451,000	
保険料	1,240,000	1,170,000	70,000	
諸謝金	7,000,000	3,900,000	3,100,000	
租税公課	1,500,000	1,752,000	△ 252,000	
委託費	500,000	527,000	△ 27,000	
教材費	60,000	60,000	0	
支払手数料	120,000	105,000	15,000	
研修費	300,000	300,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	

## 令和8年度 収支予算書

(単位：円)

科目	予算額	前年予算額 (補正予算)	増減	備考
管理費	3,514,000	3,472,000	42,000	
職員基本給	590,000	530,000	60,000	
職員特別手当	200,000	179,000	21,000	
職員諸手当	80,000	120,000	△ 40,000	
法定福利費	160,000	180,000	△ 20,000	
退職給付費	51,000	41,000	10,000	
福利厚生費	10,000	13,000	△ 3,000	
会議費	20,000	23,000	△ 3,000	
役員等旅費交通費	240,000	300,000	△ 60,000	
旅費交通費	50,000	34,000	16,000	
通信運搬費	120,000	130,000	△ 10,000	
什器備品費	5,000	5,000	0	
消耗品費	80,000	67,000	13,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	13,000	13,000	0	
光熱水料費	55,000	50,000	5,000	
賃借料	260,000	240,000	20,000	
保険料	220,000	209,000	11,000	
諸謝金	410,000	381,000	29,000	
租税公課	30,000	50,000	△ 20,000	
支払負担金	220,000	220,000	0	
委託費	580,000	530,000	50,000	
支払手数料	10,000	47,000	△ 37,000	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	41,453,000	101,609,000	△ 60,156,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,709,000	△ 5,695,000	986,000	
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	△ 4,709,000	△ 5,695,000	986,000	
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				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 4,709,000	△ 5,695,000	986,000	
一般正味財産期首残高	15,180,103	16,191,975	△ 1,011,872	
一般正味財産期末残高	10,471,103	10,496,975	△ 25,872	
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	10,471,103	10,496,975	△ 25,872	

※1 令和8年度は、新たな契約方法である包括契約へ移行することを前提に予算を編成しております。

従来は、会員配分金をセンターの収入と支出の両方に計上しておりましたが、新契約方式では会員業務委託料として会員に直接支払われるため、センターの収支を経由しません。そのため、会計上の収支規模は縮小しておりますが、実際の事業活動の規模が大きく縮小するものではありません。

※2 受取センター業務委託料は会員業務委託料の20%