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	前年度当初予算額	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	169,700,000	177,640,000	△ 7,940,000
受取配分金	140,000,000	151,000,000	△ 11,000,000
受取材料費等	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
受取事務費	25,200,000	21,140,000	4,060,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	525,000	576,000	△ 51,000
正会員受取会費	525,000	570,000	△ 45,000
特別会員受取会費	0	6,000	△ 6,000
受取補助金等	26,288,000	25,980,000	308,000
受取連合交付金	13,144,000	12,990,000	154,000
受取市補助金	13,144,000	12,990,000	154,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	70,000	70,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	198,833,000	206,516,000	△ 7,683,000
(2)経常費用			
事業費	194,609,944	202,664,184	△ 8,054,240
支払配分金	140,000,000	151,000,000	△ 11,000,000
支払材料費等	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
給料手当	28,480,754	26,275,891	2,204,863
法定福利費	4,359,315	4,208,307	151,008
退職給付費用	1,883,952	1,813,350	70,602
福利厚生費	61,600	53,860	7,740
会議費	22,000	22,000	0
旅費交通費	143,000	121,000	22,000
通信運搬費	652,800	630,800	22,000
減価償却費	734,252	892,180	△ 157,928
什器備品費	110,000	33,000	77,000
消耗品費	644,000	472,450	171,550
修繕費	55,000	55,000	0
印刷製本費	502,700	459,800	42,900
光熱水料費	524,130	492,318	31,812
賃借料	1,470,849	1,325,876	144,973
保険料	2,362,610	2,399,569	△ 36,959
諸謝金	33,000	22,000	11,000
租税公課	4,800,000	3,838,500	961,500
支払負担金	0	0	0
委託費	3,024,562	2,831,488	193,074
教材費	33,000	22,000	11,000
支払手数料	150,000	140,000	10,000
雑費	62,420	54,795	7,625

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	前年度当初予算額	増減
管理費	4,223,056	3,851,816	371,240
給料手当	1,870,378	1,713,347	157,031
法定福利費	338,347	321,080	17,267
退職給付費用	145,838	140,960	4,878
福利厚生費	4,400	4,940	△ 540
会議費	33,000	33,000	0
役員等旅費交通費	398,200	369,200	29,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	164,930	164,730	200
減価償却費	0	0	0
什器備品費	55,000	22,000	33,000
消耗品費	64,000	55,550	8,450
印刷製本費	153,780	142,040	11,740
光熱水料費	27,586	25,912	1,674
賃借料	74,215	69,476	4,739
保険料	226,216	201,829	24,387
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	319,600	287,600	32,000
委託費	277,566	250,152	27,414
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	30,000	20,000
経常費用計	198,833,000	206,516,000	△ 7,683,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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
車両運搬具除却損	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	17,572,129	19,388,902	△ 1,816,773
一般正味財産期末残高	17,572,129	19,388,902	△ 1,816,773
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	17,572,129	19,388,902	△ 1,816,773