

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			
(1) 経常収益			
受託事業収益	153,186,000	124,300,000	28,886,000
受取配分金	108,900,000	95,000,000	13,900,000
受取材料費等	30,121,000	17,900,000	12,221,000
受取事務費	14,165,000	11,400,000	2,765,000
包括的契約に係る収益	0	0	0
受取センター業務委託料	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	714,000	697,000	17,000
労働者派遣事業等受託収益	714,000	697,000	17,000
受取会費	568,000	541,000	27,000
正会員受取会費	405,000	475,000	△70,000
賛助会員受取会費	163,000	66,000	97,000
受取補助金等	12,400,000	12,400,000	0
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0
受取（町）補助金	6,200,000	6,200,000	0
特定資産運用益	2,100	0	2,100
特定資産受取利息	2,100	0	2,100
雑収益	3,600	470	3,130
受取利息	3,600	470	3,130
雑収益	0	0	0
経常収益計	166,873,700	137,938,470	28,935,230
(2) 経常費用			
事業費	165,162,177	137,082,883	28,079,294
支払配分金	108,900,000	95,000,000	13,900,000
支払材料費等	30,121,000	17,900,000	12,221,000
支払材料費等（包括的契約）	0	0	0
職員特別手当	1,823,400	1,615,000	208,400
役員報酬	1,080,000	1,274,400	△194,400
給料手当	9,780,300	11,187,000	△1,406,700
諸手当費	732,600	1,169,100	△436,500
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,039,500	1,310,400	△270,900
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	66,600	0	66,600
会議費	0	0	0
旅費交通費	27,540	97,200	△69,660
通信運搬費	796,500	720,000	76,500
減価償却費	28,937	144,883	△115,946
什器備品費	0	0	0

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
	消耗品費	1,543,500	1,080,000	463,500
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	132,300	434,700	△302,400
	賃借料	3,308,400	2,752,200	556,200
	保険料	1,199,700	922,000	277,700
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	2,700,000	450,000	2,250,000
	支払負担金	469,000	0	469,000
	組織活動助成費	0	0	0
	委託費	1,206,000	899,100	306,900
	教材費	35,000	0	35,000
	支払手数料	148,500	126,900	21,600
	貸倒損失	0	0	0
	賞与引当金繰入額	0	0	0
	修繕引当金繰入額	0	0	0
	雑費	23,400	0	23,400
	管理費	2,712,060	2,550,500	161,560
	職員特別手当	202,600	161,500	41,100
	役員報酬	120,000	141,600	△21,600
	給料手当	1,086,700	1,243,000	△156,300
	職員諸手当	81,400	129,900	△48,500
	臨時雇賃金	0	0	0
	賞与引当金繰入額	0	0	0
	法定福利費	115,500	145,600	△30,100
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	7,400	0	7,400
	会議費	0	0	0
	役員等旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費	3,060	10,800	△7,740
	通信運搬費	88,500	80,000	8,500
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	171,500	120,000	51,500
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	14,700	48,300	△33,600
	賃借料	367,600	305,800	61,800
	租税公課	300,000	50,000	250,000
	支払負担金	0	0	0
	委託費	134,000	99,900	34,100
	支払手数料	16,500	14,100	2,400
	雑費	2,600	0	2,600
	経常費用計	167,874,237	139,633,383	28,240,854
	評価損益等調整前当期経常増減額	△1,000,537	△1,694,913	694,376

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
	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	△1,000,537	△1,694,913	694,376
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	過年度収益修正	0	0	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				
	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		△1,000,537	△1,694,913	694,376
一般正味財産期首残高		0	3,806,690	△3,806,690
一般正味財産期末残高		△1,000,537	2,111,777	△3,112,314
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		△1,000,537	2,111,777	△3,112,314