

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	当年度	前年度	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	646,000	628,000	18,000
受取配分金	604,000	586,000	18,000
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	32,000	32,000	0
包括的契約に係る収益	38,159,000	36,820,000	1,339,000
受取材料費等	13,898,000	13,840,000	58,000
受取センター業務委託料	24,261,000	22,980,000	1,281,000
労働者派遣事業等受託収益	2,192,000	2,203,000	-11,000
労働者派遣事業等受託収益	2,192,000	2,203,000	-11,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,575,000	1,615,000	-40,000
正会員受取会費	1,540,000	1,568,000	-28,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	35,000	47,000	-12,000
受取補助金等	23,898,000	24,277,000	-379,000
受取連合交付金	10,703,000	10,938,000	-235,000
受取市補助金	13,195,000	13,339,000	-144,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	30,000	6,000	24,000
特定資産受取利息	30,000	6,000	24,000
雑収益	141,000	116,000	25,000
受取利息	30,000	5,000	25,000
雑収益	111,000	111,000	0
経常収益計	66,652,000	65,676,000	976,000
(2) 経常費用			
事業費	57,463,040	55,788,140	1,674,900
支払配分金	604,000	586,000	18,000
支払材料費等	10,000	10,000	0
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	13,898,000	13,840,000	58,000
給与手当	22,850,550	22,122,100	728,450
臨時雇賃金	2,358,000	2,197,000	161,000
法定福利費	3,764,650	3,379,600	385,050
退職給付費用	2,180,250	1,981,350	198,900
福利厚生費	47,600	47,600	0
会議費	40,000	30,000	10,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	594,000	614,000	-20,000
減価償却費	524,050	466,050	58,000
消耗品費	929,000	1,094,000	-165,000
修繕費	200,000	792,000	-592,000
印刷製本費	705,000	767,000	-62,000
光熱水料費	327,500	327,500	0
回収不能額	135,000	90,000	45,000
賃借料	2,243,600	2,311,500	-67,900
保険料	1,811,000	1,749,000	62,000

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	953,000	1,451,000	-498,000
租税公課	2,000,400	651,000	1,349,400
委託費	789,440	789,440	0
支払手数料	428,000	422,000	6,000
雑費	60,000	60,000	0
管理費	9,405,960	8,186,860	1,219,100
役員報酬	520,000	376,000	144,000
給与手当	4,032,450	3,903,900	128,550
法定福利費	664,350	596,400	67,950
退職給付費用	384,750	349,650	35,100
福利厚生費	8,400	8,400	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	119,000	119,000	0
減価償却費	56,950	61,950	-5,000
消耗品費	450,000	450,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	193,000	180,000	13,000
光熱水料費	189,500	189,500	0
賃借料	884,400	913,500	-29,100
保険料	158,000	158,000	0
租税公課	219,600	70,000	149,600
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	1,056,560	330,560	726,000
支払手数料	57,000	68,000	-11,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	66,869,000	63,975,000	2,894,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-217,000	1,701,000	-1,918,000
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	-217,000	1,701,000	-1,918,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-217,000	1,701,000	-1,918,000
一般正味財産期首残高	30,088,194	28,387,194	1,701,000
一般正味財産期末残高	29,871,194	30,088,194	-217,000
II 指定正味財産増減の部			
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	29,871,194	30,088,194	-217,000