

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

(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	11,611,000	200,000,000	△ 188,389,000
受取配分金	10,000,000	168,400,000	△ 158,400,000
受取材料費等	96,000	5,600,000	△ 5,504,000
受取事務費	1,515,000	26,000,000	△ 24,485,000
包括的契約に係る収益	29,985,000	0	29,985,000
受取センター業務委託料	24,485,000	0	24,485,000
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,450,000	1,870,000	△ 420,000
労働者派遣事業受託収益	1,450,000	1,870,000	△ 420,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	270,000	270,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	270,000	270,000	0
受取会費	1,500,000	1,750,000	△ 250,000
会員受取会費	1,500,000	1,750,000	△ 250,000
受取補助金等	22,524,000	24,000,000	△ 1,476,000
受取連合交付金	11,004,000	12,000,000	△ 996,000
受取市補助金	11,520,000	12,000,000	△ 480,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
受取配当金	1,000	1,000	0
経常収益計	67,343,000	227,893,000	△ 160,550,000
(2) 経常費用			
事業費	63,569,000	223,893,000	△ 160,324,000
支払配分金	10,000,000	168,400,000	△ 158,400,000
支払材料費等	96,000	5,600,000	△ 5,504,000
支払材料費等（包括的契約）	5,500,000	0	5,500,000
給料手当	30,000,000	30,000,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,900,000	3,900,000	0
退職給付費用	1,450,000	1,300,000	150,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,100,000	1,000,000	100,000
通信運搬費	1,400,000	1,400,000	0
減価償却費	80,000	170,000	△ 90,000
会議費	20,000	20,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	170,000	200,000	△ 30,000
修繕費	250,000	233,000	17,000
印刷製本費	240,000	220,000	20,000
光熱水料費	700,000	800,000	△ 100,000
賃借料	1,900,000	1,700,000	200,000
保険料	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	1,543,000	3,300,000	△ 1,757,000
支払手数料	50,000	50,000	0
委託費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
支払負担金	0	0	0
役員等旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000
貸倒損失	0	0	0

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	6,724,000	7,100,000	△ 376,000
給料手当	3,000,000	2,900,000	100,000
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	220,000	220,000	0
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	100,000	80,000	20,000
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
旅費交通費	230,000	200,000	30,000
通信運搬費	284,000	320,000	△ 36,000
減価償却費	20,000	20,000	0
消耗品費	120,000	140,000	△ 20,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	370,000	350,000	20,000
租税公課	200,000	660,000	△ 460,000
支払負担金	300,000	380,000	△ 80,000
委託費	780,000	700,000	80,000
支払保険料	80,000	100,000	△ 20,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	70,293,000	230,993,000	△ 160,700,000
当期経常増減額	△ 2,950,000	△ 3,100,000	150,000
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			
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	△ 2,950,000	△ 3,100,000	150,000
当期一般正味財産期首額	7,645,581	9,805,820	△ 2,160,239
一般正味財産期末残高	4,695,581	6,705,820	△ 2,010,239
Ⅲ 正味財産期末残高	4,695,581	6,705,820	△ 2,010,239

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
財政運営積立資金 取崩収入	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。