

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	0	170,475,000	△ 170,475,000
受取配分金	0	145,272,000	△ 145,272,000
受取材料費等	0	507,000	△ 507,000
受取事務費	0	24,696,000	△ 24,696,000
包括的契約に係る収益	55,775,000	34,914,000	20,861,000
受取センター業務委託料	42,659,000	21,817,000	20,842,000
受取材料費等	13,116,000	13,097,000	19,000
労働者派遣事業等受託収益	4,950,000	3,900,000	1,050,000
労働者派遣事業等受託収益	4,950,000	3,900,000	1,050,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,300,000	2,550,000	△ 250,000
正会員受取会費	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
賛助会員受取会費	100,000	150,000	△ 50,000
受取補助金等	28,200,000	27,521,000	679,000
受取連合交付金	13,900,000	13,221,000	679,000
受取（市）補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	50,000	1,000	49,000
受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	1,000	49,000
経常収益計	91,276,000	239,362,000	△ 148,086,000
(2) 経常費用			
事業費	85,303,000	233,625,000	△ 148,322,000
支払配分金	0	145,272,000	△ 145,272,000
支払材料費等	0	507,000	△ 507,000
支払材料費等（包括的契約）	13,116,000	13,097,000	19,000
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	22,337,000	23,843,000	△ 1,506,000
臨時雇賃金	17,477,000	15,201,000	2,276,000
法定福利費	4,996,000	5,048,000	△ 52,000
退職給付費用	1,397,000	1,622,000	△ 225,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	90,000	90,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	2,500,000	2,320,000	180,000
減価償却費	965,000	965,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,700,000	1,780,000	△ 80,000
修繕費	600,000	600,000	0
印刷製本費	420,000	380,000	40,000
光熱水料費	1,200,000	1,200,000	0
賃借料	4,700,000	4,560,000	140,000
保険料	2,900,000	2,500,000	400,000
諸謝金	220,000	220,000	0
租税公課	5,915,000	10,100,000	△ 4,185,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	3,500,000	3,250,000	250,000
支払利息	90,000	90,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	800,000	600,000	200,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	70,000	70,000	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
管理費	5,973,000	5,737,000	236,000
役員報酬	550,000	550,000	0
給料手当	1,176,000	1,256,000	△ 80,000
臨時雇賃金	1,002,000	490,000	512,000
法定福利費	257,000	265,000	△ 8,000
退職給付費用	77,000	90,000	△ 13,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	305,000	430,000	△ 125,000
減価償却費	51,000	51,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	180,000	180,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	380,000	580,000	△ 200,000
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	400,000	360,000	40,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	410,000	410,000	0
貸倒損失	0	0	0
委託費	700,000	600,000	100,000
支払手数料	70,000	60,000	10,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	40,000	40,000	0
經常費用計	91,276,000	239,362,000	△ 148,086,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	24,894,179	21,745,885	3,148,294
一般正味財産期末残高	24,894,179	21,745,885	3,148,294
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	24,894,179	21,745,885	3,148,294

収 支 予 算 書 (注記)

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

1. 資金調達及び設備投資の見込

(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＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	573,000	867,000	△ 294,000
退職給付引当資産取得支出	573,000	867,000	△ 294,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	573,000	867,000	△ 294,000
投資活動収支差額	△ 573,000	△ 867,000	294,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
(市)借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
(市)借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 573,000	△ 867,000	294,000

2. 借入金限度額・・・短期借入金限度額は、50,000千円

3. 債務負担額・・・OA機器リース契約

令和7年度～令和11年度 累計5,075千円

4. 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。