

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	4,730,000	39,202,000	△ 34,472,000
受取配分金	4,100,000	32,450,000	△ 28,350,000
受取材料費等	20,000	2,900,000	△ 2,880,000
受取事務費	610,000	3,852,000	△ 3,242,000
包括的契約に係る収益	17,200,000	15,944,000	1,256,000
受取センター業務委託料	10,000,000	8,744,000	1,256,000
受取材料費等	7,200,000	7,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	925,000	925,000	0
正会員受取会費	925,000	925,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,490,000	26,490,000	0
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(町)補助金	13,290,000	13,290,000	0
受取負担金	260,000	0	260,000
受取負担金	260,000	0	260,000
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	35,000	32,000	3,000
受取利息	6,000	3,000	3,000
雑収益	29,000	29,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	52,144,000	85,097,000	△ 32,953,000
(2) 経常費用			
事業費	49,016,000	83,670,000	△ 34,654,000
支払配分金	4,100,000	32,450,000	△ 28,350,000
支払材料費等	6,000,000	9,800,000	△ 3,800,000
給料手当	9,257,000	8,646,000	611,000
臨時雇賃金	108,000	108,000	0
法定福利費	3,215,000	3,121,000	94,000
退職給付費用	1,886,000	2,106,000	△ 220,000
福利厚生費	84,000	83,000	1,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	0	22,000	△ 22,000
旅費交通費	140,000	105,000	35,000
通信運搬費	920,000	1,045,000	△ 125,000
減価償却費	770,000	1,619,000	△ 849,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	290,000	250,000	40,000
修繕費	331,000	330,000	1,000
印刷製本費	510,000	391,000	119,000
光熱水料費	61,000	61,000	0
賃借料	1,066,000	999,000	67,000
保険料	1,423,000	1,401,000	22,000
諸謝金	14,223,000	16,097,000	△ 1,874,000
租税公課	470,000	926,000	△ 456,000
支払負担金	23,000	7,000	16,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,958,000	3,909,000	49,000
教材費	0	0	0
支払手数料	160,000	173,000	△ 13,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	11,000	11,000	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	4,096,000	3,955,000	141,000
役員報酬	835,000	708,000	127,000
給料手当	1,605,000	1,541,000	64,000
法定福利費	258,000	258,000	0
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	362,000	385,000	△ 23,000
役員等旅費交通費	178,000	153,000	25,000
旅費交通費	38,000	50,000	△ 12,000
通信運搬費	37,000	46,000	△ 9,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,000	64,000	0
修繕費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	8,000	8,000	0
賃借料	112,000	191,000	△ 79,000
保険料	99,000	91,000	8,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	6,000	4,000
支払負担金	273,000	277,000	△ 4,000
組織活動助成費	40,000	20,000	20,000
委託費	14,000	14,000	0
支払手数料	64,000	64,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	53,112,000	87,625,000	△ 34,513,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 968,000	△ 2,528,000	1,560,000
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	△ 968,000	△ 2,528,000	1,560,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	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
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 968,000	△ 2,528,000	1,560,000
一般正味財産期首残高	18,553,000	21,081,000	△ 2,528,000
一般正味財産期末残高	17,585,000	18,553,000	△ 968,000
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	17,585,000	18,553,000	△ 968,000