

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	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	62,553,000	73,135,000	△ 10,582,000
受取配分金	39,665,000	46,061,000	△ 6,396,000
受取材料費等	15,471,000	18,296,000	△ 2,825,000
受取事務費	7,417,000	8,778,000	△ 1,361,000
包括的契約に係る収益	1,460,000	0	1,460,000
受取材料費等	260,000	0	260,000
受取センター業務委託料	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	406,000	491,000	△ 85,000
労働者派遣事業等受託収益	406,000	491,000	△ 85,000
受取会費	402,000	390,000	12,000
正会員受取会費	312,000	300,000	12,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金等	20,946,000	20,144,000	802,000
受取連合交付金	10,473,000	10,072,000	401,000
受取市補助金	10,473,000	10,072,000	401,000
特定資産運用益	0	10,000	△ 10,000
特定資産受取利息	0	10,000	△ 10,000
雑収益	0	5,000	△ 5,000
受取利息	0	5,000	△ 5,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	85,767,000	94,175,000	△ 8,408,000
(2) 経常費用			
事業費	82,593,000	91,179,000	△ 8,586,000
支払配分金	39,665,000	46,061,000	△ 6,396,000
支払材料費等	1,783,000	4,296,000	△ 2,513,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	260,000	0	260,000
給料手当	17,168,000	16,467,000	701,000
給料手当 (諸謝金)	0	0	0
法定福利費	2,741,000	2,739,000	2,000
退職給付費用	1,165,000	1,093,000	72,000
福利厚生費	88,000	189,000	△ 101,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	201,000	213,000	△ 12,000
通信運搬費	727,000	660,000	67,000
什器備品	110,000	10,000	100,000
消耗品費	2,234,000	2,710,000	△ 476,000
減価償却費	95,000	147,000	△ 52,000
修繕費	2,450,000	2,873,000	△ 423,000
印刷製本費	441,000	449,000	△ 8,000
光熱水料費	4,666,000	4,141,000	525,000
賃借料	2,088,000	1,713,000	375,000
保険料	1,306,000	1,106,000	200,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
租税公課	1,847,000	2,811,000	△ 964,000
組織活動助成費	20,000	20,000	0
諸謝金	0	0	0
委託費	3,388,000	3,337,000	51,000
支払手数料	150,000	144,000	6,000
雑費	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
管理費	3,175,000	3,096,000	79,000
役員報酬	1,424,000	1,325,000	99,000
給料手当	256,000	270,000	△ 14,000
給与手当（諸謝金）	0	0	0
法定福利費	42,000	45,000	△ 3,000
退職給付費用	14,000	12,000	2,000
福利厚生費	1,000	6,000	△ 5,000
会議費	100,000	105,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	60,000	181,000	△ 121,000
通信運搬費	36,000	32,000	4,000
消耗品費	300,000	206,000	94,000
印刷製本費	20,000	12,000	8,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	108,000	108,000	0
支払負担金	214,000	244,000	△ 30,000
委託費	240,000	240,000	0
雑費	360,000	310,000	50,000
経常費用計	85,768,000	94,275,000	△ 8,507,000
当期経常増減額	△ 1,000	△ 100,000	99,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 100,000	99,000
一般正味財産期首残高	6,104,186	6,204,186	△ 100,000
一般正味財産期末残高	6,103,186	6,104,186	△ 1,000
II 正味財産期末残高	6,103,186	6,104,186	△ 1,000