

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	409,000	243,400,000	△ 242,991,000
受取配分金	350,000	187,300,000	△ 186,950,000
受取材料費等	10,000	29,900,000	△ 29,890,000
受取事務費	49,000	26,200,000	△ 26,151,000
包括的契約に係る収益	43,941,000	0	43,941,000
受取センター業務委託料	26,751,000	0	26,751,000
受取材料費等	17,190,000	0	17,190,000
労働者派遣事業等受託収益	3,770,000	3,730,000	40,000
労働者派遣事業受託収益	3,770,000	3,730,000	40,000
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,745,000	1,740,000	5,000
正会員受取会費	1,575,000	1,590,000	△ 15,000
特別会員受取会費	15,000	0	15,000
賛助会員受取会費	155,000	150,000	5,000
受取補助金等	41,899,000	43,356,000	△ 1,457,000
受取連合交付金	18,149,000	19,606,000	△ 1,457,000
受取市町村補助金	23,750,000	23,750,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	50,000	50,000
受取利息	50,000	10,000	40,000
雑収益	50,000	40,000	10,000
経常収益計	91,894,000	292,306,000	△ 200,412,000
(2) 経常費用			
事業費	87,430,000	290,240,000	△ 202,810,000
支払配分金	350,000	187,300,000	△ 186,950,000
支払材料費等	10,000	29,900,000	△ 29,890,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	17,190,000	0	17,190,000
役員報酬	800,000	800,000	0
給与手当	38,500,000	36,000,000	2,500,000
臨時雇賃金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
法定福利費	6,000,000	5,900,000	100,000
退職給付費用	2,700,000	2,600,000	100,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	2,500,000	2,300,000	200,000
減価償却費	10,000	10,000	0
会議費	100,000	80,000	20,000
役員等旅費交通費	500,000	480,000	20,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0
賃借料	3,300,000	2,900,000	400,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	3,500,000	3,300,000	200,000
諸謝金	50,000	2,800,000	△ 2,750,000
租税公課	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	4,300,000	4,100,000	200,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
貸倒損失	10,000	10,000	0
雑費	200,000	150,000	50,000
管理費	7,310,000	6,980,000	330,000
役員報酬	530,000	530,000	0
給与手当	2,600,000	2,600,000	0
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	70,000	50,000	20,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	700,000	600,000	100,000
通信運搬費	150,000	120,000	30,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	200,000	170,000	30,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	500,000	500,000	0
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	50,000	100,000	△ 50,000
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	500,000	500,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
雑費	500,000	500,000	0
経常費用計	94,740,000	297,220,000	△ 202,480,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,846,000	△ 4,914,000	2,068,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,846,000	△ 4,914,000	2,068,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産除却損	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	△ 2,846,000	△ 4,914,000	2,068,000

収支予算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
投資活動の部			
投資活動収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
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
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
固定資産資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2 令和8年度における短期借入金借入限度額は、12,000千円とする。

3 消費税は内税方式で行う。

4 令和8年度における債務負担額は以下のとおりである。

シルバーシステム	470,250 円
複写機	197,736 円
車両	396,000 円
A E D	72,600 円

令和8年度 収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
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	396,750	12,250	409,000
受取配分金	350,000	0	350,000
受取材料費等	10,000	0	10,000
受取事務費	36,750	12,250	49,000
包括的契約に係る収益	37,253,250	6,687,750	43,941,000
受取センター業務委託料	20,063,250	6,687,750	26,751,000
受取材料費等	17,190,000	0	17,190,000
労働者派遣事業等受託収益	3,770,000	0	3,770,000
労働者派遣事業受託収益	3,770,000	0	3,770,000
有料職業紹介事業収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業収益	10,000	0	10,000
受取会費	950,000	795,000	1,745,000
正会員受取会費	787,500	787,500	1,575,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	15,000
賛助会員受取会費	155,000	0	155,000
受取補助金等	41,899,000	0	41,899,000
受取連合交付金	18,149,000	0	18,149,000
受取市町村補助金	23,750,000	0	23,750,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	100,000	0	100,000
受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	84,399,000	7,495,000	91,894,000
(2) 経常費用			
事業費	87,430,000		87,430,000
支払配分金	350,000		350,000
支払材料費等	10,000		10,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	17,190,000		17,190,000
役員報酬	800,000		800,000
給与手当	38,500,000		38,500,000
臨時雇賃金	2,300,000		2,300,000
法定福利費	6,000,000		6,000,000
退職給付費用	2,700,000		2,700,000
福利厚生費	100,000		100,000
旅費交通費	200,000		200,000
通信運搬費	2,500,000		2,500,000
減価償却費	10,000		10,000
会議費	100,000		100,000
役員等旅費交通費	500,000		500,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	1,300,000		1,300,000
修繕費	400,000		400,000
印刷製本費	800,000		800,000
光熱水料費	850,000		850,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	3,300,000		3,300,000
保険料	3,500,000		3,500,000
諸謝金	50,000		50,000
租税公課	1,000,000		1,000,000
組織活動助成費	100,000		100,000
委託費	4,300,000		4,300,000
教材費	10,000		10,000
訓練委託費	50,000		50,000
支払手数料	100,000		100,000
貸倒損失	10,000		10,000
雑費	200,000		200,000
管理費		7,310,000	7,310,000
役員報酬		530,000	530,000
給与手当		2,600,000	2,600,000
法定福利費		400,000	400,000
退職給付費用		200,000	200,000
福利厚生費		100,000	100,000
会議費		70,000	70,000
役員等旅費交通費		10,000	10,000
旅費交通費		700,000	700,000
通信運搬費		150,000	150,000
什器備品費		200,000	200,000
消耗品費		200,000	200,000
修繕費		100,000	100,000
印刷製本費		10,000	10,000
光熱水料費		70,000	70,000
賃借料		500,000	500,000
保険料		100,000	100,000
租税公課		50,000	50,000
支払負担金		300,000	300,000
委託費		500,000	500,000
支払手数料		10,000	10,000
減価償却費		10,000	10,000
雑費		500,000	500,000
経常費用計	87,430,000	7,310,000	94,740,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,031,000	185,000	△ 2,846,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,031,000	185,000	△ 2,846,000
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	△ 3,031,000	185,000	△ 2,846,000