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	0	403,092,000	△403,092,000
受取配分金	0	304,026,000	△304,026,000
受取材料費等	0	53,462,000	△53,462,000
受取事務費	0	45,604,000	△45,604,000
包括的契約に係る収益	98,642,000	29,958,000	68,684,000
受取センター業務委託料	62,142,000	10,102,000	52,040,000
受取材料費等	36,500,000	19,856,000	16,644,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業等受託収益	31,658,000	26,000,000	5,658,000
労働者派遣事業受託収益	31,658,000	26,000,000	5,658,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,118,000	2,244,000	△126,000
正会員受取会費	2,118,000	2,244,000	△126,000
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	34,658,000	34,658,000	0
受取連合交付金	17,329,000	17,329,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市（区）町村補助金	17,329,000	17,329,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	30,000	1,000	29,000
特定資産受取利息	30,000	1,000	29,000
雑収益	1,211,000	656,000	555,000
受取利息	101,000	2,000	99,000
雑収益	1,110,000	654,000	456,000
経常収益計	200,527,000	528,819,000	△328,292,000
(2) 経常費用			
事業費	191,787,980	520,749,830	△328,961,850
支払配分金	0	304,026,000	△304,026,000
支払材料費等	0	25,480,000	△25,480,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	8,000,000	9,520,000	△1,520,000
役員報酬	2,907,000	3,762,000	△855,000
給料手当	49,641,600	42,095,700	7,545,900
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,091,150	9,652,800	438,350
退職給付費用	3,715,100	3,368,400	346,700
福利厚生費	277,000	277,000	0
旅費交通費	480,000	480,000	0
通信運搬費	3,213,920	3,093,350	120,570
減価償却費	2,800,000	2,193,200	606,800
会議費	120,000	50,500	69,500
什器備品費	129,000	50,000	79,000
消耗品費	5,356,000	5,103,000	253,000
修繕費	1,874,000	1,914,000	△40,000
印刷製本費	2,616,500	3,177,500	△561,000
光熱水料費	3,331,000	3,331,000	0
賃借料	10,862,250	10,430,620	431,630
保険料	5,981,000	5,595,000	386,000
諸謝金	27,476,000	28,813,000	△1,337,000
租税公課	7,913,000	15,218,000	△7,305,000
負担金	70,000	66,000	4,000
組織活動助成費	2,725,000	2,725,000	0
委託費	39,931,760	38,026,060	1,905,700
教材費	282,000	294,000	△12,000
支払手数料	480,700	465,700	15,000
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	0	0	0
役員等旅費交通費	1,364,000	1,392,000	△28,000
雑費	0	0	0
管理費	8,739,020	8,069,170	669,850
役員報酬	153,000	198,000	△45,000
給料手当	639,400	591,300	48,100
法定福利費	127,850	126,200	1,650
退職給付費用	52,900	52,600	300
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	272,000	424,500	△152,500
役員等旅費交通費	2,142,000	2,142,000	0
旅費交通費	145,000	145,000	0
通信運搬費	872,080	629,650	242,430
減価償却費	200,000	6,800	193,200
消耗品費	1,410,000	1,394,000	16,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	635,500	635,500	0
光熱水料費	11,000	11,000	0
賃借料	338,750	86,380	252,370
保険料	250,000	250,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	706,240	593,940	112,300
支払手数料	24,300	24,300	0
支払利息	0	0	0
雑費	106,000	106,000	0
経常費用計	200,527,000	528,819,000	△328,292,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
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

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
建物改修工事修繕費	0	2,600,000	△2,600,000
経常外費用計	0	2,600,000	△2,600,000
当期経常外増減額	0	△ 2,600,000	2,600,000
当期一般正味財産増減額	0	△2,600,000	2,600,000
一般正味財産期首残高	126,554,532	124,537,959	2,016,573
一般正味財産期末残高	126,554,532	121,937,959	4,616,573
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	126,554,532	121,937,959	4,616,573

収支予算書に係る注記

１．投資活動及び財務活動に関する見込

	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000
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
事務所改修工事資金積立資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000
車輌運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	13,000,000	△13,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	10,400,000	△10,400,000
建物改修工事支出	0	10,400,000	△10,400,000
車輌運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金･保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	6,000,000	△6,000,000
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
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
固定資産購入資金積立資産取得	0	1,000,000	△1,000,000
インボイス制度対応資産取得支	0	5,000,000	△5,000,000
問屋町作業所改修工事資産取得	0	0	0
投資活動支出計	0	16,400,000	△16,400,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

２．借入金限度額
　　令和8年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

３．収支予算を上回って支出する特例
　　受取配分金の増加に連動する支払（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。