

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	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経常収益					
●	包括的契約に係る収益	61,185,000	60,239,000	946,000	受託事業から科目変更
	受取材料費等	600,000	600,000	0	
	受取センター業務委託料	60,585,000	59,639,000	946,000	
●	労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
	労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
●	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	4,081,000	3,911,000	170,000	
	正会員受取会費	3,965,000	3,795,000	170,000	会費額3,000~1,000円
	特別会員受取会費	0	0	0	
	賛助会員受取会費	116,000	116,000	0	個人及び法人会員
●	受取補助金等	36,082,000	35,766,000	316,000	
	受取連合交付金	16,082,000	15,766,000	316,000	女性会員増による加算額
	受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
●	雑収益	10,000	10,000	0	
	雑収益	10,000	10,000	0	
● 経常収益計		112,159,000	110,727,000	1,432,000	
(2) 経常費用					
●	事業費	99,954,000	103,063,000	△ 3,109,000	
	支払材料費等(包括的契約分)	600,000	600,000	0	
	役員報酬	6,263,000	5,254,000	1,009,000	給料手当から振替
	給料手当	43,196,000	50,496,000	△ 7,300,000	職員数の減によるもの
	臨時雇賃金	9,329,000	6,674,000	2,655,000	職員数の増によるもの
	法定福利費	7,895,000	8,912,000	△ 1,017,000	職員数の減によるもの
	退職給付費用	3,722,000	4,283,000	△ 561,000	//
	福利厚生費	44,000	46,000	△ 2,000	
	会議費	8,000	7,000	1,000	
	役員旅費交通費	6,000	6,000	0	
	旅費交通費	73,000	68,000	5,000	
	通信運搬費	3,863,000	4,682,000	△ 819,000	smile to smile運用による郵便料の減
	減価償却費	4,000	31,000	△ 27,000	
	什器備品費	330,000	330,000	0	
	消耗品費	1,384,000	1,675,000	△ 291,000	
	修繕費	99,000	99,000	0	
	印刷製本費	1,005,000	1,171,000	△ 166,000	
	光熱水料費	779,000	779,000	0	
	賃借料	2,626,000	2,356,000	270,000	
	保険料	4,500,000	2,780,000	1,720,000	会員傷害及び賠償保険料の増
	諸謝金	930,000	738,000	192,000	
	租税公課	5,088,000	4,512,000	576,000	消費税の増

単位（円）

科 目				予算額	前年度予算額	増 減	備 考
●			支払負担金	919,000	919,000	0	
			委託費	6,184,000	5,550,000	634,000	DVD作成に係る費用の増
			教材費	55,000	55,000	0	
			支払手数料	972,000	960,000	12,000	
			雑費	80,000	80,000	0	
			管理費	14,084,000	15,346,000	△ 1,262,000	
			役員報酬	1,565,000	1,433,000	132,000	
			給料手当	6,397,000	7,482,000	△ 1,085,000	職員数の減によるもの
			法定福利費	1,176,000	1,329,000	△ 153,000	//
			退職給付費用	557,000	640,000	△ 83,000	
			福利厚生費	75,000	77,000	△ 2,000	
			会議費	11,000	13,000	△ 2,000	
			役員旅費交通費	10,000	4,000	6,000	
			旅費交通費	3,000	3,000	0	
			通信運搬費	777,000	733,000	44,000	
			減価償却費	2,000	2,000	0	
			什器備品費	110,000	110,000	0	
			消耗品費	448,000	446,000	2,000	
			修繕費	11,000	11,000	0	
			印刷製本費	282,000	667,000	△ 385,000	封筒、冊子等費用の減
			光熱水料費	87,000	87,000	0	
			賃借料	415,000	355,000	60,000	
			保険料	324,000	219,000	105,000	
			諸謝金	18,000	18,000	0	
			租税公課	236,000	207,000	29,000	消費税の増
			支払負担金	444,000	444,000	0	
			委託費	1,007,000	939,000	68,000	DVD作成に係る費用の増
			支払手数料	79,000	77,000	2,000	
			雑費	50,000	50,000	0	
			経常費用計	114,038,000	118,409,000	△ 4,371,000	
			評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,879,000	△ 7,682,000	5,803,000	
			特定資産評価損益	0	0	0	
			評価損益等計	0	0	0	
			当期経常増減額	△ 1,879,000	△ 7,682,000	5,803,000	
			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	△ 1,879,000	△ 7,682,000	5,803,000	
			一般正味財産期首残高	118,351,000	116,755,000	1,596,000	
			一般正味財産期末残高	116,472,000	109,073,000	7,399,000	
			● II 正味財産期末残高	116,472,000	109,073,000	7,399,000	

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

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	67,933,000	67,833,000	100,000	
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取得支出	1,600,000	1,500,000	100,000	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	33,000	33,000	0	金庫他減価償却引当金
事務所建替資産取得支出	5,300,000	5,300,000	0	建物建替え積立金
事務所建替費用準備資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	建替え準備積立金
投資活動支出計	67,933,000	67,833,000	100,000	

2. OA機器・複合機・車両リース等の債務負担額は令和8年度から令和12年度まで、累計9,435,010円である。