

報告事項（５）令和８年度収支予算について

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	85,737,300	571,882,071	△ 486,144,771
5	受取配分金	1,001,000	431,037,547	△ 430,036,547
6	受取材料費等	1,501,000	28,999,770	△ 27,498,770
7	受取事務費	100,100	43,103,754	△ 43,003,654
8	委託料収入（指定管理）	75,775,200	66,681,000	9,094,200
9	施設利用料等収入（指定管理）	7,360,000	2,060,000	5,300,000
10	包括的契約に係る収益	70,503,524	0	70,503,524
11	受取センター業務委託料	43,003,754	0	43,003,754
12	受取材料費等（包括契約に係るもの）	27,499,770	0	27,499,770
13	労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	12,000,000	0
14	労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	12,000,000	0
15	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
16	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
17	受取会費	2,940,000	2,940,000	0
18	正会員受取会費	2,640,000	2,640,000	0
19	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
20	受取補助金等	67,730,000	72,582,000	△ 4,852,000
21	受取連合交付金	32,730,000	32,582,000	148,000
22	市補助金	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
25	受取寄付金	1,000	1,000	0
26	受取寄付金	1,000	1,000	0
27	雑収益	25,000	25,000	0
28	受取利息	20,000	20,000	0
29	雑収益	5,000	5,000	0
30	経常収益計	238,944,824	659,438,071	△ 420,493,247
31	(2) 経常費用			
32	事業費（公益目的事業会計）	229,585,712	646,905,684	△ 417,319,972
33	支払配分金	1,001,000	460,751,917	△ 459,750,917
34	支払材料費等	1,501,000	28,999,770	△ 27,498,770
35	支払材料費等（包括契約に係るもの）	27,499,770	0	27,499,770
36	給与手当	21,759,635	26,186,773	△ 4,427,138
37	臨時雇賃金（指定含）	36,360,039	32,269,520	4,090,519
38	法定福利費（指定含）	7,520,373	8,072,837	△ 552,464
39	退職給付費用	2,515,488	2,904,864	△ 389,376
40	福利厚生費	308,800	313,600	△ 4,800
41	会議費	707,800	587,800	120,000
42	旅費交通費	228,000	228,000	0
43	通信運搬費	3,528,000	3,270,000	258,000
44	減価償却費	5,400,000	5,400,000	0
45	什器備品費	1,000	1,000	0
46	消耗品費	2,491,400	2,021,000	470,400
47	修繕費	65,900	65,900	0
48	印刷製本費	1,795,400	1,795,400	0
49	光熱水料費	1,296,540	1,296,540	0

	科目	予算額	前年度予算額	増減
50	賃借料 (指定含)	9,232,680	8,723,980	508,700
51	保険料	4,937,500	4,937,500	0
52	諸謝金	15,845,767	12,791,193	3,054,574
53	租税公課	10,736,000	12,936,000	△ 2,200,000
54	支払負担金	321,300	321,300	0
55	委託費 (指定含)	53,941,620	19,286,820	34,654,800
56	教材費	58,200	58,200	0
57	支払手数料	1,720,440	1,582,200	138,240
58	貸倒損失	100,000	100,000	0
59	雑費	61,200	61,200	0
60	需用費 (指定含)	17,223,160	9,553,000	7,670,160
61	役務費 (指定含)	1,377,700	1,473,000	△ 95,300
62	備品購入費 (指定含)	50,000	50,000	0
63	公課費 (指定含)	0	866,370	△ 866,370
64				
65	管理費 (法人会計)	21,014,959	21,449,558	△ 434,599
66	役員報酬	3,180,000	2,950,000	230,000
67	給料手当	5,439,909	6,546,693	△ 1,106,784
68	臨時雇賃金	6,204,125	5,740,640	463,485
69	法定福利費	1,880,093	2,018,209	△ 138,116
70	退職給付費用	628,872	726,216	△ 97,344
71	福利厚生費	77,200	78,400	△ 1,200
72	会議費	700,000	500,000	200,000
73	旅費交通費	5,000	5,000	0
74	通信運搬費	132,000	132,000	0
75	減価償却費	600,000	600,000	0
76	消耗品費	12,240	12,240	0
77	修繕費	5,100	5,100	0
78	印刷製本費	477,000	477,000	0
79	光熱水料費	144,060	144,060	0
80	賃借料	422,020	422,020	0
81	保険料	204,000	204,000	0
82	租税公課	10,000	10,000	0
83	支払負担金	35,700	35,700	0
84	委託費	611,280	611,280	0
85	支払手数料	191,160	175,800	15,360
86	雑費	10,200	10,200	0
87	支払利息	45,000	45,000	0
88	経常費用計	250,600,671	668,355,242	△ 417,754,571
89	当期経常増減額	△ 11,655,847	△ 8,917,171	△ 2,738,676
90	2. 経常外増減の部			
91	(1) 経常外収益			
92	経常外収益計	0	0	0
93	(2) 経常外費用			
94	経常外費用計	0	0	0
95	当期経常外増減額	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額	△ 11,655,847	△ 8,917,171	△ 2,738,676
97	一般正味財産期首残高	174,998,191	183,915,362	△ 8,917,171
98	一般正味財産期末残高	163,342,344	174,998,191	△ 11,655,847
99	Ⅱ 正味財産期末残高	163,342,344	174,998,191	△ 11,655,847

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
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	55,001,000	55,001,000	0
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0
9	投資活動収入計	55,011,000	55,011,000	0
10	〈投資活動支出〉			
11	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12	車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15	預託金支出	50,000	50,000	0
16	特定資産取得支出	55,001,000	55,001,000	0
17	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具購入支出	0	0	0
20	投資活動支出計	55,053,000	55,053,000	0
21	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。