

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
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	342,273,000	341,819,000	454,000
受取配分金	300,000,000	300,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	32,273,000	31,819,000	454,000
独自事業収益	5,160,000	5,160,000	0
独自事業受取配分金	3,600,000	3,600,000	0
独自事業受取材料費	1,200,000	1,200,000	0
独自事業受取事務費	360,000	360,000	0
包括的契約に係る収益	7,000,000	3,501,000	3,499,000
受取センター業務委託料	5,000,000	3,500,000	1,500,000
受取材料費等	2,000,000	1,000	1,999,000
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	13,000,000	13,000,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,800,000	2,000,000	△200,000
正会員受取会費	1,800,000	2,000,000	△200,000
受取補助金等	35,446,000	34,500,000	946,000
受取連合交付金	17,446,000	16,000,000	1,446,000
受取市補助金	18,000,000	18,500,000	△500,000
受取負担金	4,628,000	3,702,000	926,000
受取負担金	4,628,000	3,702,000	926,000
特定資産運用益	100,000	3,000	97,000
特定資産受取利息	100,000	3,000	97,000
雑収益	1,531,000	215,000	1,316,000
受取利息	40,000	1,000	39,000
雑収益	1,491,000	214,000	1,277,000
経常収益計	410,939,000	403,901,000	7,038,000
(2) 経常費用			
事業費	398,647,000	391,885,000	6,762,000
支払配分金	300,000,000	300,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
独自事業支払配分金	3,600,000	3,600,000	0

独自事業支払材料費	1,200,000	1,200,000	0
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	2,000,000	0	2,000,000
役員報酬	250,000	250,000	0
給料手当	37,714,000	36,434,000	1,280,000
賞与引当金繰入額	2,961,000	2,800,000	161,000
法定福利費	7,965,000	7,807,000	158,000
退職給付費用	2,215,000	1,799,000	416,000
福利厚生費	149,000	378,000	△229,000
会議費	45,000	24,000	21,000
役員等旅費交通費	437,000	330,000	107,000
旅費交通費	46,000	130,000	△84,000
通信運搬費	1,791,000	1,835,000	△44,000
減価償却費	4,286,000	4,526,000	△240,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,342,000	1,577,000	△235,000
修繕費	600,000	560,000	40,000
印刷製本費	1,080,000	1,080,000	0
光熱水料費	1,208,000	1,475,000	△267,000
賃借料	2,387,000	2,342,000	45,000
保険料	3,403,000	3,129,000	274,000
諸謝金	175,000	0	175,000
租税公課	9,368,000	7,124,000	2,244,000
委託費	2,965,000	3,018,000	△53,000
教材費	68,000	0	68,000
支払手数料	91,000	78,000	13,000
支払利息	99,000	161,000	△62,000
雑費	1,102,000	128,000	974,000
管理費	12,292,000	12,016,000	276,000
役員報酬	1,760,000	1,730,000	30,000
給料手当	6,234,000	5,750,000	484,000
賞与引当金繰入額	523,000	494,000	29,000
法定福利費	1,111,000	1,094,000	17,000
退職給付費用	285,000	279,000	6,000
福利厚生費	25,000	46,000	△21,000
会議費	15,000	20,000	△5,000
旅費交通費	204,000	118,000	86,000
通信運搬費	214,000	228,000	△14,000
消耗品費	25,000	32,000	△7,000
印刷製本費	487,000	451,000	36,000
光熱水料費	150,000	195,000	△45,000

賃借料	133,000	133,000	0
租税公課	10,000	190,000	△180,000
支払負担金	299,000	281,000	18,000
委託費	655,000	583,000	72,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	158,000	388,000	△230,000
経常費用計	410,939,000	403,901,000	7,038,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	84,821,176	87,493,037	△2,671,861
一般正味財産期末残高	84,821,176	87,493,037	△2,671,861
II 正味財産期末残高	84,821,176	87,493,037	△2,671,861

収支予算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	26,664,000	26,874,000	△210,000
減価償却引当資産取得支出	1,664,000	1,874,000	△210,000
財政運営資金積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,340,000	2,278,000	62,000
リース債務返済支出	2,340,000	2,278,000	62,000

2

- (1) 借入限度額 30,000,000 円
- (2) 債務負担額 2,597,760 円
- (3) 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。