

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	差異
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	620,246,000	603,830,000	16,416,000
受取配分金	541,198,000	529,495,000	11,703,000
受取材料費等	18,000,000	15,000,000	3,000,000
受取事務費	61,048,000	59,335,000	1,713,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,000,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	6,500,000	6,000,000	500,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,989,000	40,009,000	△20,000
受取連合交付金	16,368,000	16,590,000	△222,000
受取市（区）町村補助金	23,621,000	23,419,000	202,000
指定管理者受託事業収益	101,483,000	101,483,000	0
受取受託料	67,788,000	67,788,000	0
受取利用料	28,050,000	28,050,000	0
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0
受取利息	45,000	0	45,000
雑収益	1,000,000	1,045,000	△45,000
特定資産運用益	50,000	50,000	0
特定資産受取利息	50,000	50,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
受取利息	50,000	50,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	771,230,000	754,334,000	16,896,000
(2) 経常費用			
事業費	759,852,000	744,678,000	15,174,000
支払配分金	529,495,000	529,495,000	0
支払材料費等	18,000,000	15,000,000	3,000,000
給料手当	58,043,000	57,833,000	210,000
賞与引当金繰入額	4,082,000	3,997,000	85,000
臨時雇賃金	26,819,000	22,143,000	4,676,000
法定福利費	15,001,000	11,559,000	3,442,000
退職給付費用	3,508,000	4,426,000	△918,000
福利厚生費	194,000	145,000	49,000
会議費	210,000	14,000	196,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
旅費交通費	160,000	106,000	54,000
通信運搬費	2,664,000	2,933,000	△269,000
減価償却費	2,026,000	2,842,000	△816,000
什器備品費	1,896,000	111,000	1,785,000
消耗品費	11,208,000	10,169,000	1,039,000
燃料費	2,492,000	2,234,000	258,000
修繕費	7,100,000	11,092,000	△3,992,000
印刷製本費	1,716,000	1,787,000	△71,000
光熱水料費	17,131,000	18,425,000	△1,294,000
賃借料	7,355,000	8,390,000	△1,035,000
保険料	6,313,000	5,815,000	498,000
諸謝金	278,000	50,000	228,000
租税公課	21,204,000	19,218,000	1,986,000
支払負担金	627,000	560,000	67,000
委託費	13,868,000	12,028,000	1,840,000
支払手数料	6,884,000	3,278,000	3,606,000
貸倒損失	80,000	62,000	18,000
自主事業費	1,100,000	492,000	608,000
支払利息	156,000	268,000	△112,000
雑費	242,000	206,000	36,000
管理費	10,378,000	9,656,000	722,000
役員報酬	4,800,000	4,695,000	105,000
給料手当	1,567,000	1,534,000	33,000
賞与引当金繰入額	161,000	157,000	4,000
法定福利費	426,000	233,000	193,000
退職給付費用	55,000	79,000	△24,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	110,000	13,000	97,000
役員等旅費交通費	187,000	127,000	60,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	88,000	214,000	△126,000
減価償却費	111,000	107,000	4,000
消耗品費	110,000	110,000	0
燃料費	143,000	143,000	0
修繕費	326,000	326,000	0
印刷製本費	440,000	447,000	△7,000
光熱水料費	477,000	52,000	425,000
賃借料	699,000	585,000	114,000
保険料	242,000	210,000	32,000
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	37,000	36,000	1,000
委託費	246,000	431,000	△185,000
支払手数料	13,000	13,000	0

科目	予算額	前年度予算額	差異
貸倒損失	80,000	80,000	0
支払利息	3,000	9,000	△6,000
雑費	8,000	7,000	1,000
経常費用計	770,230,000	754,334,000	15,896,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	0	1,000,000
当期経常増減額	1,000,000	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産期首残高	89,844,454	89,844,454	0
一般正味財産期末残高	90,844,454	89,844,454	1,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	90,844,454	89,844,454	1,000,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	3,960,000	△3,960,000
リース資産購入支出	0	3,960,000	△3,960,000
特定資産取得支出	1,146,000	146,000	1,000,000
減価償却引当資産取得支出	146,000	146,000	0
配分金支払準備資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	3,960,000	△3,960,000
リース債務収入	0	3,960,000	△3,960,000
〈財務活動支出〉			0
リース債務返済支出	1,993,000	2,659,000	△666,000
リース債務返済支出	1,993,000	2,659,000	△666,000

2. 債務負担額 12,172,836円（令和9年度 4,147,656円 令和10年度 3,161,616円 令和11年度 3,126,636円
令和12年度 1,638,849円 令和13年度 98,079円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。