

令和8年度 収支予算書 (損益ベース)

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	373,200,000	368,400,000	4,800,000
受取配分金	320,000,000	320,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	43,200,000	38,400,000	4,800,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,000,000	0
受取会費	1,902,000	1,902,000	0
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	21,060,000	21,053,000	7,000
受取連合交付金	10,481,000	10,474,000	7,000
受取市補助金	10,579,000	10,579,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	90,000	35,000	55,000
受取利息	60,000	5,000	55,000
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	401,255,000	396,393,000	4,862,000
(2) 経常費用			
事業費	404,257,800	399,101,000	5,156,800
支払配分金	320,000,000	320,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	19,210,000	27,000,000	△7,790,000
臨時雇賃金	14,350,000	4,000,000	10,350,000
法定福利費	5,500,000	4,900,000	600,000
退職給付費用	1,445,000	1,950,000	△505,000
賞与引当金繰入額	2,826,800	2,465,000	361,800
福利厚生費	51,000	51,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	250,000	400,000	△150,000
通信運搬費	1,870,000	1,870,000	0
減価償却費	1,020,000	1,020,000	0
什器備品費	85,000	85,000	0
消耗品費	1,400,000	1,400,000	0
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0
賃借料	4,675,000	4,000,000	675,000
保険料	3,500,000	3,000,000	500,000
諸謝金	250,000	250,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
租税公課	13,000,000	12,000,000	1,000,000
委託費	2,125,000	2,000,000	125,000
訓練委託費	100,000	100,000	0
支払利息	100,000	110,000	△10,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	8,245,200	9,600,000	△1,354,800
給料手当	3,390,000	4,800,000	△1,410,000
法定福利費	1,000,000	900,000	100,000
退職給付費用	255,000	350,000	△95,000
賞与引当金繰入額	325,200	435,000	△109,800
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	180,000	180,000	0
什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	825,000	710,000	115,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	375,000	350,000	25,000
支払手数料	80,000	70,000	10,000
支払利息	10,000	20,000	△10,000
雑費	70,000	50,000	20,000
経常費用計	412,503,000	408,701,000	3,802,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,248,000	△12,308,000	1,060,000
当期経常増減額	△11,248,000	△12,308,000	1,060,000
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			
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	△11,248,000	△12,308,000	1,060,000
一般正味財産期首残高	85,821,269	81,793,795	4,027,474
一般正味財産期末残高	74,573,269	69,485,795	5,087,474
II 指定正味財産増減の部			
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	74,573,269	69,485,795	5,087,474

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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	36,221,673	△2,721,673
退職給付引当資産取崩収入	0	2,721,673	△2,721,673
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	35,812,718	34,682,431	1,130,287
退職給付引当資産取得支出	2,111,720	981,433	1,130,287
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,011,063	984,750	26,313
リース債務返済支出	1,011,063	984,750	26,313

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。