

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)

	予算額	前年度予算額	増減
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	144,000	192,220,000	△ 192,076,000
受取配分金	120,000	162,200,000	△ 162,080,000
受取材料費等	12,000	13,800,000	△ 13,788,000
受取事務費	12,000	16,220,000	△ 16,208,000
包括的契約に係る収益	30,345,000	0	30,345,000
受取センター業務委託料	16,452,000	0	16,452,000
受取材料費等	13,893,000	0	13,893,000
サロン事業収益	0	1,537,200	△ 1,537,200
サロン事業収益	0	1,537,200	△ 1,537,200
独自事業収益	1,340,000	0	1,340,000
独自事業収益	1,340,000	0	1,340,000
労働者派遣事業受託収益	11,040,000	12,000,000	△ 960,000
労働者派遣事業受託収益	11,040,000	12,000,000	△ 960,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,314,800	2,268,000	46,800
正会員受取会費	2,304,000	2,257,200	46,800
特別会員受取会費	10,800	10,800	0
受取補助金等	36,725,000	38,493,000	△ 1,768,000
受取連合交付金	17,117,000	18,990,000	△ 1,873,000
受取市（区）町村補助金	19,608,000	19,503,000	105,000
特定資産運用益	200,000	1,453,940	△ 1,253,940
特定資産運用益	200,000	1,453,940	△ 1,253,940
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	82,120,800	247,984,140	△ 165,863,340
(2) 経常費用			
事業費	82,336,677	248,656,181	△ 166,319,504
支払配分金	120,000	162,200,000	△ 162,080,000
支払材料費等	12,000	13,800,000	△ 13,788,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	13,893,000	0	13,893,000
サロン支払配分金	0	960,000	△ 960,000
サロン支払材料費等	0	516,000	△ 516,000
独自事業支払配分金	627,600	0	627,600
独自事業支払材料費等	480,000	0	480,000
給料手当	34,714,178	36,099,430	△ 1,385,252
法定福利費	5,878,416	6,182,021	△ 303,605

退職給付費用	2,401,700	3,610,760	△ 1,209,060
福利厚生費	77,333	117,804	△ 40,471
会議費	28,512	20,736	7,776
旅費交通費	120,000	36,360	83,640
通信運搬費	1,522,812	1,493,898	28,914
消耗品費	1,189,738	1,269,854	△ 80,116
修繕費	39,600	12,000	27,600
印刷製本費	874,500	1,190,000	△ 315,500
光熱水料費	172,800	171,000	1,800
賃借料	8,879,868	8,899,668	△ 19,800
保険料	3,021,480	2,710,710	310,770
租税公課	5,016,300	5,039,000	△ 22,700
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	2,467,240	3,987,140	△ 1,519,900
支払手数料	235,600	308,200	△ 72,600
雑費	560,000	27,600	532,400
管理費	3,273,193	2,940,118	333,075
給料手当	439,500	441,100	△ 1,600
法定福利費	70,064	72,844	△ 2,780
退職給付費用	10,260	10,260	0
福利厚生費	667	1,042	△ 375
会議費	20,736	15,552	5,184
役員等旅費交通費	93,000	94,500	△ 1,500
旅費交通費	190,000	55,660	134,340
通信運搬費	651,560	567,080	84,480
消耗品費	262,900	155,760	107,140
賃借料	39,600	158,400	△ 118,800
保険料	92,400	92,400	0
租税公課	5,000	600	4,400
支払負担金	950,876	902,520	48,356
委託費	398,200	365,200	33,000
支払手数料	12,430	7,200	5,230
雑費	36,000	0	36,000
経常費用計	85,609,870	251,596,299	△ 165,986,429
当期経常増減額	△ 3,489,070	△ 3,612,159	123,089
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	△ 3,489,070	△ 3,612,159	123,089
一般正味財産期首残高	37,673,039	41,242,856	△ 3,569,817
一般正味財産期末残高	34,183,969	37,630,697	△ 3,446,728
II 正味財産期末残高	34,183,969	37,630,697	△ 3,446,728