

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	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	268,000,000	269,100,000	△ 1,100,000
受 取 配 分 金	220,360,000	221,320,000	△ 960,000
受 取 材 料 費 等	18,990,000	19,160,000	△ 170,000
受 取 事 務 費	28,650,000	28,620,000	30,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,300,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,300,000	200,000
受取会費	2,120,000	2,120,000	0
正 特 会 員 受 取 会 費	1,598,000	1,598,000	0
特 別 会 員 受 取 会 費	2,000	2,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	520,000	520,000	0
受取補助金等	34,088,000	33,250,000	838,000
受 取 連 合 交 付 金	17,044,000	16,625,000	419,000
受 取 (市) 補 助 金	17,044,000	16,625,000	419,000
指定管理事業等受託収益	64,375,000	62,317,000	2,058,000
指定管理事業受託収益	40,617,000	40,617,000	0
指定管理事業利用料収益	23,758,000	21,700,000	2,058,000
指定管理事業受託補填収益	0	0	0
雑収益	71,000	85,000	△ 14,000
受 取 利 息	15,000	15,000	0
雑 収 益	56,000	70,000	△ 14,000
経常収益計	371,154,000	369,172,000	1,982,000
(2) 経常費用			
事業費	370,900,000	372,543,000	△ 1,643,000
支 払 配 分 金	220,360,000	221,320,000	△ 960,000
支 払 材 料 費 等	18,320,000	18,820,000	△ 500,000
職 員 基 本 給	27,575,000	28,277,000	△ 702,000
職 員 特 別 手 当	8,851,000	8,852,000	△ 1,000
職 員 諸 手 当	5,333,000	4,969,000	364,000
法 定 福 利 費	6,856,000	6,446,000	410,000
退 職 給 付 費 用	2,117,000	2,032,000	85,000
福 利 厚 生 費	87,000	119,000	△ 32,000
臨 時 雇 賃 金		0	0
会 議 費	35,000	55,000	△ 20,000
旅 費 交 通 費	760,000	842,000	△ 82,000
通 信 運 搬 費	1,840,000	1,888,000	△ 48,000
減 価 償 却 費	470,000	470,000	0
什 器 備 品 費	70,000	100,000	△ 30,000
消 耗 品 費	1,837,000	2,210,000	△ 373,000
修 繕 費	900,000	750,000	150,000
印 刷 製 本 費	2,277,000	1,940,000	337,000
光 熱 水 料 費	8,136,000	8,676,000	△ 540,000
賃 借 料	5,092,000	4,708,000	384,000
保 険 料	2,751,000	2,700,000	51,000
諸 謝 金	746,000	715,000	31,000
租 税 公 課	7,741,000	6,950,000	791,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支 払 負 担 金	96,000	70,000	26,000
組 織 活 動 助 成 費	2,040,000	1,910,000	130,000
委 託 費	39,657,000	40,445,000	△ 788,000
教 材 費	10,000	30,000	△ 20,000
訓 練 委 託 費	6,000	13,000	△ 7,000
支 払 手 数 料	507,000	526,000	△ 19,000
貸 倒 損 失	30,000	0	30,000
燃 料 費	6,360,000	6,690,000	△ 330,000
雑 費	40,000	20,000	20,000
管理費	3,704,000	4,068,000	△ 364,000
役 員 報 酬	1,537,000	1,542,000	△ 5,000
職 員 基 本 給	135,000	133,000	2,000
職 員 特 別 手 当	69,000	68,000	1,000
職 員 諸 手 当	61,000	61,000	0
法 定 福 利 費	45,000	44,000	1,000
退 職 給 付 費 用	18,000	18,000	0
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	30,000	30,000	0
旅 費 交 通 費	281,000	449,000	△ 168,000
通 信 運 搬 費	50,000	52,000	△ 2,000
消 耗 品 費	290,000	299,000	△ 9,000
印 刷 製 本 費	251,000	266,000	△ 15,000
光 熱 水 料 費		0	0
賃 借 料	81,000	80,000	1,000
保 險 料	80,000	80,000	0
諸 謝 金	35,000	56,000	△ 21,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	562,000	689,000	△ 127,000
委 託 費	48,000	50,000	△ 2,000
支 払 手 数 料 費	10,000	10,000	0
雑 費	100,000	120,000	△ 20,000
經常費用計	374,604,000	376,611,000	△ 2,007,000
当期經常増減額	△ 3,450,000	△ 7,439,000	3,989,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車 両 運 搬 具 売 却 益	0		0
什 器 備 品 売 却 益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車 両 運 搬 具 除 却 損	0		0
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外収支増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,450,000	△ 7,439,000	3,989,000
一般正味財産期首残高	19,433,699	26,872,699	△ 7,439,000
一般正味財産期末残高	15,983,699	19,433,699	△ 3,450,000
II 正味財産期末残高	15,983,699	19,433,699	△ 3,450,000