

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	432,926,000	641,000,000	△ 208,074,000	
受取配分金	378,832,000	555,681,000	△ 176,849,000	
受取材料費等	20,000,000	35,308,000	△ 15,308,000	包括的契約へ移行
受取事務費	34,094,000	50,011,000	△ 15,917,000	
包括的契約に係る収益	23,500,000	0	23,500,000	
受取センター業務委託料	13,500,000	0	13,500,000	
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	19,720,000	25,211,000	△ 5,491,000	
労働者派遣事業受託収益	19,720,000	25,211,000	△ 5,491,000	派遣事業手数料
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	有料職業紹介手数料
受取会費	3,733,000	3,733,000	0	
正会員受取会費	3,728,000	3,728,000	0	会費1940人分
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	98,019,000	106,901,000	△ 8,882,000	
受取連合交付金	37,329,000	42,317,000	△ 4,988,000	国庫補助金 うちサポート30,000千円
受取市補助金	55,132,000	58,947,000	△ 3,815,000	市補助金
受取市補助金等振替額	5,558,000	5,637,000	△ 79,000	指定正味財産からの振替額
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	13,000	1,000	12,000	
基本財産受取利息	13,000	1,000	12,000	預金利息
特定資産運用益	8,000	4,000	4,000	
特定資産受取利息	8,000	4,000	4,000	預金利息
雑収益	240,000	215,000	25,000	
受取利息	40,000	15,000	25,000	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経 常 収 益 計	579,160,000	778,066,000	△ 198,906,000	
(2) 経常費用				
事業費	552,026,000	759,327,000	△ 207,301,000	
支払配分金	378,832,000	555,681,000	△ 176,849,000	包括的契約へ移行
支払材料費等	20,000,000	35,308,000	△ 15,308,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	10,000,000	0	10,000,000	
給料手当	54,820,000	69,037,000	△ 14,217,000	職員14人分
臨時雇賃金	1,000	1,836,000	△ 1,835,000	
賞与引当金繰入額	5,780,000	7,157,000	△ 1,377,000	職員14人分
法定福利費	9,733,000	11,979,000	△ 2,246,000	社会保険料等
退職給付費用	2,875,000	3,994,000	△ 1,119,000	中退金掛金、確定給付企業 年金 保険料等
福利厚生費	264,000	316,000	△ 52,000	健康診断料等
旅費交通費	1,517,000	1,981,000	△ 464,000	費用弁償等
通信運搬費	3,241,000	3,858,000	△ 617,000	電話料、郵送料等

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	8,657,000	6,274,000	2,383,000	建物等
会議費	112,000	101,000	11,000	会議等賄い費
什器備品費	200,000	200,000	0	書庫等
消耗品費	2,875,000	3,811,000	△ 936,000	コピー用紙、トナー等
修繕費	120,000	120,000	0	事業用重機等
印刷製本費	5,478,000	6,189,000	△ 711,000	チラシ等印刷代
光熱水料費	3,513,000	3,581,000	△ 68,000	電気、上下水道料等
賃借料	5,438,000	8,078,000	△ 2,640,000	車両等リース料等
保険料	6,130,000	5,710,000	420,000	会員傷害保険料等
諸謝金	378,000	378,000	0	講師謝金
租税公課	9,840,000	8,274,000	1,566,000	配分金に係る消費税 印紙等
支払負担金	3,414,000	3,414,000	0	有給負担金等(派遣事業)
委託費	16,563,000	19,729,000	△ 3,166,000	OA機器保守料等
研修費	113,000	113,000	0	講習会教材費
訓練委託費	320,000	320,000	0	技能講習会
支払手数料	1,367,000	1,443,000	△ 76,000	コンビニ収納手数料等
雑費	445,000	445,000	0	
管理費	26,734,000	28,388,000	△ 1,654,000	
役員報酬	10,042,000	5,373,000	4,669,000	
給料手当	1,769,000	8,294,000	△ 6,525,000	職員4人分
賞与引当金繰入額	182,000	205,000	△ 23,000	職員4人分
法定福利費	1,888,000	2,178,000	△ 290,000	社会保険料等
退職給付費用	369,000	407,000	△ 38,000	中退金掛金、確定給付企業年金 保険料等
福利厚生費	45,000	39,000	6,000	健康診断料等
会議費	52,000	46,000	6,000	会議等賄い費
旅費交通費	449,000	489,000	△ 40,000	理事会等費用弁償
通信運搬費	1,041,000	1,041,000	0	総会案内状等
減価償却費	851,000	586,000	265,000	建物等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	318,000	318,000	0	コピー用紙等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所用備品修理代
印刷製本費	475,000	482,000	△ 7,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	121,000	128,000	△ 7,000	電気、上下水道料等
賃借料	680,000	720,000	△ 40,000	複合機等リース料
保険料	401,000	398,000	3,000	役員賠償保険等
租税公課	5,411,000	5,021,000	390,000	消費税
支払負担金	844,000	842,000	2,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,367,000	1,345,000	22,000	OA機器保守料等
支払手数料	73,000	70,000	3,000	振込手数料等
雑費	226,000	276,000	△ 50,000	
経常費用計	578,760,000	787,715,000	△ 208,955,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	400,000	△ 9,649,000	10,049,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	400,000	△ 9,649,000	10,049,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	400,000	△ 9,649,000	10,049,000	
一般正味財産期首残高	89,300,000	95,600,000	△ 6,300,000	
一般正味財産期末残高	89,700,000	85,951,000	3,749,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,558,000	△ 5,637,000	79,000	
一般正味財産への振替額	△ 5,558,000	△ 5,637,000	79,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,558,000	△ 5,637,000	79,000	
指定正味財産期首残高	104,371,000	110,008,000	△ 5,637,000	
指定正味財産期末残高	98,813,000	104,371,000	△ 5,558,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	188,513,000	190,322,000	△ 1,809,000	

収支予算書に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	78,000,000	78,999,000	△ 999,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,999,000	△ 2,999,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	運営資金分
消費税積立資金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	78,000,000	78,999,000	△ 999,000	
2. 投資活動支出				
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	76,693,000	76,844,000	△ 151,000	
退職給付引当資産取得支出	693,000	844,000	△ 151,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	76,000,000	76,000,000	0	運営資金積立金
投資活動支出計	76,693,000	76,844,000	△ 151,000	
投資活動収支差額	1,307,000	2,155,000	△ 848,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	2,771,000	0	2,771,000	
リース債務返済支出	2,771,000	0	2,771,000	リース債務返済分
財務活動支出計	2,771,000	0	2,771,000	
財務活動収支差額	△ 2,771,000	0	△ 2,771,000	

2. 令和8年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担行為

令和8年度 : 1,234,926 円

(単位:円)

リース品目	期 間	令和8年度	次年度以降 債務負担額	備 考
複合機	令和 8年 1月 ~ 令和 13年 12月	187,440	702,900	本 所
レーザープリンタDPC4570	令和 3年 5月 ~ 令和 8年 4月	14,190	0	本 所
複合機 C3222F	令和 3年10月 ~ 令和 8年 9月	41,580	0	本 所
電話機(23台)	令和 2年 8月 ~ 令和 9年 7月	464,640	154,880	本 所
ショベルローダ	令和 4年 4月 ~ 令和 9年 3月	394,680	0	本 所
芝刈機	令和 4年 4月 ~ 令和 9年 3月	132,396	0	本 所

収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	420,026,000	12,900,000	432,926,000
受取配分金	378,832,000	0	378,832,000
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000
受取事務費	21,194,000	12,900,000	34,094,000
包括的契約に係る収益	23,500,000	0	23,500,000
受取センター業務委託料	13,500,000	0	13,500,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000
労働者派遣事業等受託収益	19,720,000	0	19,720,000
労働者派遣事業受託収益	19,720,000	0	19,720,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,869,000	1,864,000	3,733,000
正会員受取会費	1,864,000	1,864,000	3,728,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	86,097,000	11,922,000	98,019,000
受取連合交付金	37,329,000	0	37,329,000
受取市補助金	43,210,000	11,922,000	55,132,000
受取市補助金等振替額	5,558,000	0	5,558,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産運用益	13,000	0	13,000
基本財産受取利息	13,000	0	13,000
特定資産運用益	0	8,000	8,000
特定資産受取利息	0	8,000	8,000
雑収益	200,000	40,000	240,000
受取利息	0	40,000	40,000
雑収益	200,000	0	200,000
経常収益計	552,426,000	26,734,000	579,160,000
(2) 経常費用			
事業費	552,026,000	0	552,026,000
支払配分金	378,832,000	0	378,832,000
支払材料費等	20,000,000	0	20,000,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	10,000,000	0	10,000,000
給料手当	54,820,000	0	54,820,000
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入額	5,780,000	0	5,780,000
法定福利費	9,733,000	0	9,733,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
退職給付費用	2,875,000	0	2,875,000
福利厚生費	264,000	0	264,000
旅費交通費	1,517,000	0	1,517,000
通信運搬費	3,241,000	0	3,241,000
減価償却費	8,657,000	0	8,657,000
会議費	112,000	0	112,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	2,875,000	0	2,875,000
修繕費	120,000	0	120,000
印刷製本費	5,478,000	0	5,478,000
光熱水料費	3,513,000	0	3,513,000
賃借料	5,438,000	0	5,438,000
保険料	6,130,000	0	6,130,000
諸謝金	378,000	0	378,000
租税公課	9,840,000	0	9,840,000
支払負担金	3,414,000	0	3,414,000
委託費	16,563,000	0	16,563,000
研修費	113,000	0	113,000
訓練委託費	320,000	0	320,000
支払手数料	1,367,000	0	1,367,000
雑費	445,000	0	445,000
管理費	0	26,734,000	26,734,000
役員報酬	0	10,042,000	10,042,000
給料手当	0	1,769,000	1,769,000
賞与引当金繰入額	0	182,000	182,000
法定福利費	0	1,888,000	1,888,000
退職給付費用	0	369,000	369,000
福利厚生費	0	45,000	45,000
会議費	0	52,000	52,000
旅費交通費	0	449,000	449,000
通信運搬費	0	1,041,000	1,041,000
減価償却費	0	851,000	851,000
什器備品費	0	100,000	100,000
消耗品費	0	318,000	318,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	475,000	475,000
光熱水料費	0	121,000	121,000
賃借料	0	680,000	680,000
保険料	0	401,000	401,000
租税公課	0	5,411,000	5,411,000
支払負担金	0	844,000	844,000
委託費	0	1,367,000	1,367,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払手数料	0	73,000	73,000
雑費	0	226,000	226,000
経常費用計	552,026,000	26,734,000	578,760,000
評価損益等調整前当期経常増減額	400,000	0	400,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	400,000	0	400,000
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	400,000	0	400,000
一般正味財産期首残高	89,300,000	0	89,300,000
一般正味財産期末残高	89,700,000	0	89,700,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 5,558,000	0	△ 5,558,000
一般正味財産への振替額	△ 5,558,000	0	△ 5,558,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,558,000	0	△ 5,558,000
指定正味財産期首残高	104,371,000	0	104,371,000
指定正味財産期末残高	98,813,000	0	98,813,000
III 正味財産期末残高	188,513,000	0	188,513,000