

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	217,238,000	249,630,000	△32,392,000
受取配分金	189,965,000	219,000,000	△29,035,000
受取材料費等	3,948,000	4,350,000	△402,000
受取事務費	23,325,000	26,280,000	△2,955,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	687,000	513,000
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	687,000	513,000
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
受取会費	764,000	908,000	△144,000
正会員受取会費	760,000	900,000	△140,000
特別会員受取会費	4,000	8,000	△4,000
受取補助金等	34,751,000	34,822,000	△71,000
受取連合交付金	17,085,000	16,411,000	674,000
受取市(区)町村補助金	17,666,000	18,411,000	△745,000
特定資産運用益	71,000	63,000	8,000
特定資産受取利息	71,000	63,000	8,000
雑収益	86,000	76,000	10,000
受取利息	80,000	70,000	10,000
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	254,111,000	286,187,000	△32,076,000
(2) 経常費用			
事業費	247,722,000	279,533,000	△31,811,000
支分配分金	189,965,000	219,000,000	△29,035,000
支払材料費等	3,948,000	4,350,000	△402,000
給料手当	22,046,000	22,834,000	△788,000
賞与引当金繰入額	1,998,000	2,258,000	△260,000
臨時雇賃金	4,111,000	4,167,000	△56,000
法定福利費	4,091,000	4,448,000	△357,000
退職給付費用	2,027,000	2,987,000	△960,000
福利厚生費	74,000	79,000	△5,000
会議費	18,000	25,000	△7,000
旅費交通費	243,000	243,000	0
通信運搬費	1,128,000	1,125,000	3,000
減価償却費	1,146,000	1,162,000	△16,000
什器備品費	258,000	226,000	32,000
消耗品費	959,000	777,000	182,000
修繕費	160,000	157,000	3,000
印刷製本費	356,000	25,000	331,000
燃料費	690,000	771,000	△81,000
光熱水料費	420,000	505,000	△85,000
賃借料	3,014,000	3,340,000	△326,000
保険料	1,977,000	2,153,000	△176,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	6,466,000	6,293,000	173,000
委託費	2,018,000	2,068,000	△50,000
訓練委託費	110,000	10,000	100,000
支払手数料	261,000	261,000	0
貸倒損失	0	2,000	△2,000
支払利息	78,000	107,000	△29,000
雑費	150,000	150,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
管理費	6,389,000	6,654,000	△265,000
役員報酬	774,000	774,000	0
給料手当	2,617,000	2,844,000	△227,000
賞与引当金繰入額	246,000	275,000	△29,000
法定福利費	482,000	532,000	△50,000
退職給付費用	248,000	393,000	△145,000
福利厚生費	6,000	7,000	△1,000
会議費	43,000	64,000	△21,000
役員等旅費交通費	48,000	48,000	0
旅費交通費	42,000	33,000	9,000
通信運搬費	162,000	163,000	△1,000
減価償却費	77,000	77,000	0
消耗品費	38,000	42,000	△4,000
印刷製本費	273,000	44,000	229,000
燃料費	15,000	18,000	△3,000
光熱水料費	28,000	34,000	△6,000
賃借料	124,000	124,000	0
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	371,000	371,000	0
委託費	626,000	638,000	△12,000
支払手数料	33,000	33,000	0
貸倒損失	0	2,000	△2,000
支払利息	6,000	8,000	△2,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	254,111,000	286,187,000	△32,076,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,524,000	30,524,000	0
一般正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0
II 正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0

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)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	33,000	0	33,000
敷金戻り収入	33,000	0	33,000
特定資産取崩収入	43,853,000	30,524,000	13,329,000
退職給付引当資産取崩収入	13,329,000	0	13,329,000
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	32,183,000	31,983,000	200,000
退職給付引当資産取得支出	1,659,000	1,459,000	200,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,188,000	1,157,000	31,000
リース債務返済支出	1,188,000	1,157,000	31,000

2. 債務負担額

O A 機器契約による債務負担額は、令和9年度～令和12年度まで、累計5,895,120円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。