

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	公益目的事業会計	法人会計	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
<b>受託事業収益</b>	<b>173,275,430</b>	<b>13,073,570</b>	<b>186,349,000</b>	<b>191,881,000</b>	<b>△ 5,532,000</b>
受取配分金	131,877,000	0	131,877,000	141,601,000	△ 9,724,000
受取材料費等	34,506,000	0	34,506,000	35,048,000	△ 542,000
受取事務費	6,892,430	13,073,570	19,966,000	15,232,000	4,734,000
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>6,883,000</b>	<b>0</b>	<b>6,883,000</b>	<b>6,477,000</b>	<b>406,000</b>
労働者派遣事業収益	6,883,000	0	6,883,000	6,477,000	406,000
<b>独自事業収益</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>	<b>711,000</b>	<b>△ 161,000</b>
受取配分金	218,000	0	218,000	198,000	20,000
受取材料費等	332,000	0	332,000	513,000	△ 181,000
<b>受取会費</b>	<b>100,000</b>	<b>900,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	100,000	900,000	1,000,000	1,000,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>
受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
<b>特定資産運用収益</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>5,000</b>	<b>35,000</b>
特定資産受取利息	40,000	0	40,000	5,000	35,000
<b>雑収益</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>15,000</b>	<b>315,000</b>
受取利息	30,000	0	30,000	10,000	20,000
雑収益	300,000	0	300,000	5,000	295,000
<b>経常収益計</b>	<b>198,178,430</b>	<b>13,973,570</b>	<b>212,152,000</b>	<b>217,089,000</b>	<b>△ 4,937,000</b>
(2) 経常経費					
<b>事業費</b>	<b>195,831,430</b>		<b>195,831,430</b>	<b>202,093,621</b>	<b>△ 6,262,191</b>
支払配分金	132,095,000		132,095,000	141,799,000	△ 9,704,000
支払材料費等	24,486,000		24,486,000	20,379,000	4,107,000
給料手当	18,923,135		18,923,135	18,424,035	499,100
臨時雇賃金	167,692		167,692	519,000	△ 351,308
退職給付金	1,552,178		1,552,178	1,479,330	72,848
法定福利費	4,044,003		4,044,003	3,827,223	216,780
福利厚生費	49,492		49,492	44,566	4,926
旅費交通費	132,000		132,000	132,000	0
通信運搬費	1,246,616		1,246,616	1,347,073	△ 100,457
減価償却費	670,394		670,394	670,394	0
什器備品費	791,000		791,000	791,000	0
消耗品費	931,798		931,798	1,188,873	△ 257,075
修繕費	593,250		593,250	593,250	0
印刷製本費	56,161		56,161	60,116	△ 3,955
光熱水料費	1,254,390		1,254,390	1,667,876	△ 413,486
賃借料	2,983,652		2,983,652	3,262,084	△ 278,432
支払保険料	1,742,573		1,742,573	1,485,498	257,075
諸謝金	838,000		838,000	1,045,000	△ 207,000
租税公課	95,000		95,000	95,000	0
委託費	2,494,096		2,494,096	2,303,303	190,793
組織活動助成費	585,000		585,000	880,000	△ 295,000
補填費・賠償金	100,000		100,000	100,000	0

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	公益目的事業会計	法人会計	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>管理費</b>		<b>13,346,570</b>	<b>13,346,570</b>	<b>12,013,379</b>	<b>1,333,191</b>
役員報酬		245,000	245,000	435,000	△ 190,000
給料手当		4,583,865	4,583,865	4,462,965	120,900
臨時雇賃金		44,308	44,308	0	44,308
退職給付金		74,822	74,822	131,670	△ 56,848
法定福利費		194,997	194,997	282,777	△ 87,780
福利厚生費		2,508	2,508	5,434	△ 2,926
会議費		12,000	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費		54,000	54,000	46,000	8,000
通信運搬費		329,384	329,384	355,927	△ 26,543
減価償却費		14,606	14,606	14,606	0
什器備品費		209,000	209,000	209,000	0
消耗品費		246,202	246,202	314,127	△ 67,925
修繕費		156,750	156,750	156,750	0
印刷製本費		14,839	14,839	15,884	△ 1,045
光熱水料費		60,610	60,610	91,124	△ 30,514
賃借料		788,348	788,348	861,916	△ 73,568
支払保険料		824,427	824,427	629,502	194,925
租税公課		4,479,000	4,479,000	2,876,000	1,603,000
支払負担金		304,000	304,000	319,000	△ 15,000
支払手数料		264,000	264,000	264,000	0
委託費		178,904	178,904	257,697	△ 78,793
総会費		215,000	215,000	222,000	△ 7,000
雑費		50,000	50,000	50,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>195,831,430</b>	<b>13,346,570</b>	<b>209,178,000</b>	<b>214,107,000</b>	<b>△ 4,929,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,347,000	627,000	2,974,000	2,982,000	△ 8,000
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
センター事務所改築資金	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
経常外費用計	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
当期経常外増減	△ 2,373,000	△ 627,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減	△ 26,000	0	△ 26,000	△ 18,000	△ 8,000
一般正味財産期首残高			24,117,000	24,135,000	△ 18,000
一般正味財産期末残高			24,091,000	24,117,000	△ 26,000
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			24,091,000	24,117,000	△ 26,000