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	当年度予算額	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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	58,105,198	67,095,198	△ 8,990,000
受取センター業務委託料	39,005,198	39,005,198	0
受取材料費等	19,100,000	28,090,000	△ 8,990,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,775,000	1,775,000	0
正会員受取会費	1,560,000	1,560,000	0
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	25,921,000	26,400,000	△ 479,000
受取連合交付金	11,711,000	12,190,000	△ 479,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	87,203,198	96,672,198	△ 9,469,000
(2)経常費用			
事業費	84,507,034	93,999,754	△ 9,492,720
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	19,100,000	28,090,000	△ 8,990,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	29,595,704	25,929,488	3,666,216
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,616,211	6,241,999	374,212
退職給付費用	2,525,200	2,293,920	231,280
福利厚生費	154,640	154,640	0
会議費	126,000	126,000	0
旅費交通費	602,000	602,000	0
通信運搬費	841,360	1,017,360	△ 176,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	747,000	1,228,000	△ 481,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	387,950	597,350	△ 209,400
光熱水料費	852,000	852,000	0
賃借料	5,260,348	5,260,348	0
保険料	1,524,000	1,985,960	△ 461,960
諸謝金	10,713,600	11,807,600	△ 1,094,000
租税公課	2,004,200	4,184,200	△ 2,180,000
支払負担金	46,700	46,700	0
委託費	2,989,121	3,161,189	△ 172,068
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0
雑費	110,000	110,000	0

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	**2,696,164**	**2,672,444**	**23,720**
役員報酬	1,556,000	1,556,000	0
給料手当	212,400	194,400	18,000
法定福利費	55,000	50,000	5,000
退職給付費用	10,800	10,080	720
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	**87,203,198**	**96,672,198**	**△ 9,469,000**
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	**30,318,759**	**31,567,720**	**△ 1,248,961**
一般正味財産期末残高	**30,318,759**	**31,567,720**	**△ 1,248,961**
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	**0**	**0**	**0**
(2)費用			
費用計	**0**	**0**	**0**
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	**30,318,759**	**31,567,720**	**△ 1,248,961**