

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	前年度当初予算額	増減	備考
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	140,000,000	146,000,000	△ 6,000,000	
受取配分金	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	受取配分金×20%
労働者派遣事業等受託収益	5,330,000	5,010,000	320,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,330,000	5,010,000	320,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介事業手数料
高年齢者・現役世代雇用サポート事業	30,000	30,000	0	
高年齢者活躍人材確保育成事業	30,000	30,000	0	職場体験受入収入
受取会費	453,000	491,000	△ 38,000	
正会員受取会費	453,000	491,000	△ 38,000	377名×1,200円
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	14,540,000	14,705,000	△ 165,000	
受取連合交付金	7,270,000	7,305,000	△ 35,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	7,270,000	7,400,000	△ 130,000	市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	110,000	102,000	8,000	
受取利息	10,000	2,000	8,000	預貯金利息
雑収益	100,000	100,000	0	免責等
経常収益計	160,493,000	166,368,000	△ 5,875,000	
(2)経常費用				
事業費	159,675,000	164,665,000	△ 4,990,000	
支払配分金	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000	配分金
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	材料代等
給料手当	18,563,000	17,574,000	989,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	640,000	1,401,000	△ 761,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,045,000	2,890,000	155,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	1,057,000	1,320,000	△ 263,000	企業年金、共済掛金
福利厚生費	68,000	56,000	12,000	健康診断料
会議費	10,000	33,000	△ 23,000	各種会議お茶代
旅費交通費	30,000	30,000	0	研修、連絡旅費
通信運搬費	1,523,000	1,676,000	△ 153,000	電話、郵便代等
減価償却費	111,000	156,000	△ 45,000	固定資産減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,206,000	1,390,000	△ 184,000	燃料代、事務用品代等
修繕費	772,000	726,000	46,000	車整備、各種修繕代等

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
印刷製本費	511,000	770,000	△ 259,000	封筒、チラシ、センター便り等
光熱水料費	641,000	820,000	△ 179,000	水道、電気料
賃借料	1,473,000	1,446,000	27,000	OA機器、自動車等リース料
保険料	2,054,000	1,695,000	359,000	各種保険料
諸謝金	60,000	55,000	5,000	講習謝金等
租税公課	4,627,000	4,011,000	616,000	消費税、印紙、自動車税等
委託費	4,067,000	4,346,000	△ 279,000	各種利用料、保守料等
教材費	55,000	55,000	0	講習受講料、テキスト代
支払手数料	132,000	185,000	△ 53,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	1,713,000	1,703,000	10,000	
給料手当	464,000	415,000	49,000	職員給与、諸手当
法定福利費	76,000	72,000	4,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	企業年金・共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	10,000	11,000	△ 1,000	役員会お茶代等
通信運搬費	34,000	39,000	△ 5,000	総会葉書代
消耗品費	10,000	11,000	△ 1,000	事務用品代等
印刷製本費	140,000	165,000	△ 25,000	議案書等印刷料
光熱水料費	54,000	69,000	△ 15,000	電気使用料
賃借料	20,000	20,000	0	総会会場使用料
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償保険料
支払負担金	268,000	268,000	0	全シ協等年会費
租税公課	0	10,000	△ 10,000	
委託費	564,000	550,000	14,000	登記・税理士監査委託料等
経常費用計	161,388,000	166,368,000	△ 4,980,000	
当期経常増減額	△ 895,000	0	△ 895,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
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	△ 895,000	0	△ 895,000	
一般正味財産期首残高	25,860,300	20,964,418	4,895,882	
一般正味財産期末残高	24,965,300	20,964,418	4,000,882	
II 正味財産期末残高	24,965,300	20,964,418	4,000,882	