

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	本年度	前年度	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	36,524,000	148,070,000	△ 111,546,000
受取配分金	29,437,000	126,970,000	△ 97,533,000
受取材料費等	3,158,000	7,650,000	△ 4,492,000
受取事務費	3,929,000	13,450,000	△ 9,521,000
包括的契約に係る収益	13,964,000	0	13,964,000
受取センター業務委託料	11,357,000	0	11,357,000
受取材料費等	2,607,000	0	2,607,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	263,000	290,000	△ 27,000
正会員受取会費	253,000	280,000	△ 27,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	26,633,000	26,633,000	0
受取連合交付金	5,839,000	5,839,000	0
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	14,000	2,000	12,000
受取利息	13,000	1,000	12,000
雑収益	1,000	1,000	0
指定正味財産振替額	0	1,000	1,000
指定正味財産振替額	0	1,000	1,000
経常収益計	77,408,000	174,997,000	△ 97,589,000
(2) 経常費用			
事業費	73,089,200	173,960,350	△ 100,871,150
支払配分金	29,437,000	126,970,000	△ 97,533,000
支払材料費等	3,158,000	7,650,000	△ 4,492,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	2,607,000	0	2,607,000
職員基本給	12,313,800	14,140,800	△ 1,827,000
職員特別手当	5,360,400	5,516,100	△ 155,700
職員諸手当	2,114,100	1,710,900	403,200
臨時雇賃金	2,619,900	1,376,100	1,243,800
退職給付費用	1,446,300	2,164,500	△ 718,200
法定福利費	3,696,300	3,350,700	345,600
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	853,000	941,000	△ 88,000
通信運搬費	688,500	700,100	△ 11,600
減価償却費	440,800	413,250	27,550
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	548,000	523,600	24,400
修繕費	1,477,000	1,577,300	△ 100,300
燃料費	519,000	519,000	0
印刷製本費	264,000	339,000	△ 75,000
光熱水料費	243,000	243,000	0
賃借料	813,700	813,700	0
保険料	946,000	991,000	△ 45,000

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,064,000	1,130,000	△ 66,000
租税公課	2,268,300	2,679,200	△ 410,900
支払負担金	116,100	116,100	0
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
手数料	74,000	74,000	0
雑費	1,000	1,000	0
管理費	4,318,800	4,411,650	△ 92,850
職員基本給	1,368,200	1,571,200	△ 203,000
職員特別手当	595,600	612,900	△ 17,300
職員諸手当	234,900	190,100	44,800
臨時雇賃金	291,100	152,900	138,200
法定福利費	410,700	372,300	38,400
福利厚生費	100,000	97,000	3,000
退職給付費用	160,700	240,500	△ 79,800
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	315,000	267,000	48,000
通信運搬費	26,500	26,900	△ 400
減価償却費	23,200	21,750	1,450
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,000	44,400	600
修繕費	13,000	19,700	△ 6,700
印刷製本費	122,000	140,000	△ 18,000
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水料費	27,000	27,000	0
賃借料	89,300	89,300	0
保険料	126,000	124,000	2,000
手数料	50,000	50,000	0
委託費	91,000	95,000	△ 4,000
租税公課	202,700	242,800	△ 40,100
支払負担金	12,900	12,900	0
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	77,408,000	178,372,000	△ 100,964,000
当期経常増減額	0	△ 3,375,000	3,375,000
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			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,376,000	3,376,000
一般正味財産期首残高	14,434,581	17,810,581	△ 3,376,000
一般正味財産期末残高	14,434,581	14,434,581	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	1	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	△ 1	1
指定正味財産期首残高	0	1	△ 1
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,434,581	14,434,581	0

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(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。

令和8年度収支予算書内訳表

(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	36,524,000	0	36,524,000
受取配分金	29,437,000	0	29,437,000
受取材料費等	3,158,000	0	3,158,000
受取事務費	3,929,000	0	3,929,000
包括的契約に係る収益	9,788,700	4,175,300	13,964,000
受取センター業務委託料	7,181,700	4,175,300	11,357,000
受取材料費等	2,607,000	0	2,607,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	131,500	131,500	263,000
正会員受取会費	126,500	126,500	253,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	26,633,000	0	26,633,000
受取連合交付金	5,839,000	0	5,839,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
特定資産運用益	5,000	5,000	10,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	10,000
雑収益	7,000	7,000	14,000
受取利息	6,500	6,500	13,000
雑収益	500	500	1,000
指定正味財産振替額	0	0	0
指定正味財産振替額	0	0	0
経常収益計	73,089,200	4,318,800	77,408,000
(2) 経常費用			
事業費	73,089,200	0	73,089,200
支払配分金	29,437,000	0	29,437,000
支払材料費等	3,158,000	0	3,158,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	2,607,000	0	2,607,000
職員基本給	12,313,800	0	12,313,800
職員特別手当	5,360,400	0	5,360,400
職員諸手当	2,114,100	0	2,114,100
臨時雇賃金	2,619,900	0	2,619,900
退職給付費用	1,446,300	0	1,446,300
法定福利費	3,696,300	0	3,696,300
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	853,000	0	853,000
通信運搬費	688,500	0	688,500
減価償却費	440,800	0	440,800
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	548,000	0	548,000
修繕費	1,477,000	0	1,477,000
燃料費	519,000	0	519,000
印刷製本費	264,000	0	264,000
光熱水料費	243,000	0	243,000
賃借料	813,700	0	813,700
保険料	946,000	0	946,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
委託費	1,064,000	0	1,064,000
租税公課	2,268,300	0	2,268,300
支払負担金	116,100	0	116,100
貸倒引当金繰入	10,000	0	10,000
手数料	74,000	0	74,000
雑費	1,000	0	1,000
管理費	0	4,318,800	4,318,800
職員基本給	0	1,368,200	1,368,200
職員特別手当	0	595,600	595,600
職員諸手当	0	234,900	234,900
臨時雇賃金	0	291,100	291,100
法定福利費	0	410,700	410,700
福利厚生費	0	100,000	100,000
退職給付費用	0	160,700	160,700
会議費	0	2,000	2,000
旅費交通費	0	315,000	315,000
通信運搬費	0	26,500	26,500
減価償却費	0	23,200	23,200
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	45,000	45,000
修繕費	0	13,000	13,000
印刷製本費	0	122,000	122,000
燃料費	0	11,000	11,000
光熱水料費	0	27,000	27,000
賃借料	0	89,300	89,300
保険料	0	126,000	126,000
手数料	0	50,000	50,000
委託費	0	91,000	91,000
租税公課	0	202,700	202,700
支払負担金	0	12,900	12,900
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	73,089,200	4,318,800	77,408,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,390,324	2,044,257	14,434,581
一般正味財産期末残高	12,390,324	2,044,257	14,434,581
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	12,390,324	2,044,257	14,434,581

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(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。