

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

(単位:円)

科 目	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	6,700,000	3,828,000	2,872,000
受取配分金	5,500,000	2,700,000	2,800,000
受取材料費等	700,000	200,000	500,000
受取事務費	500,000	928,000	△ 428,000
独自事業収益	2,478,000	2,419,000	59,000
受取配分金	1,400,000	1,300,000	100,000
受取材料費等	910,000	960,000	△ 50,000
受取事務費	168,000	159,000	9,000
包括的契約に係る収益	13,457,000	11,000,000	2,457,000
受取センター業務委託料	13,457,000	11,000,000	2,457,000
受取材料費等	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	12,598,000	12,597,000	1,000
管理委託料収益	11,119,000	11,119,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,479,000	1,478,000	1,000
労働者派遣事業等収益	2,200,000	2,000,000	200,000
労働者派遣事業等収益	2,200,000	2,000,000	200,000
受取会費	516,000	514,000	2,000
正会員受取会費	516,000	514,000	2,000
受取補助金等	23,767,000	23,543,000	224,000
受取連合交付金	11,346,000	11,334,000	12,000
受取市補助金	12,421,000	12,209,000	212,000
特定資産運用益	5,000	2,000	3,000
特定資産受取利息	5,000	2,000	3,000
雑収益	188,000	306,000	△ 118,000
受取利息	36,000	6,000	30,000
雑収益	152,000	300,000	△ 148,000
経常収益計	61,909,000	56,209,000	5,700,000
(2) 経常費用			
事業費	58,993,000	56,683,000	2,310,000
支払配分金	6,900,000	4,000,000	2,900,000
支払材料費等	710,000	210,000	500,000
設備投資費	0	0	0
給料手当	7,675,000	8,582,000	△ 907,000
法定福利費	2,981,000	3,228,000	△ 247,000
退職給付費用	1,080,000	1,549,000	△ 469,000
福利厚生費	40,000	42,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	150,000	42,000	108,000
通信運搬費	730,000	873,000	△ 143,000
減価償却費	690,000	689,000	1,000
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	2,410,000	2,283,000	127,000

(単位:円)

修繕費	1,000,000	1,160,000	△ 160,000
印刷製本費	750,000	710,000	40,000
光熱水料費	2,110,000	2,040,000	70,000
賃借料	3,645,000	3,777,000	△ 132,000
保険料	1,680,000	1,465,000	215,000
諸謝金	14,570,000	14,915,000	△ 345,000
租税公課	860,000	892,000	△ 32,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	10,567,000	9,738,000	829,000
著作物使用料	48,000	48,000	0
支払手数料	120,000	101,000	19,000
雑費	255,000	327,000	△ 72,000
管理費	3,100,000	2,872,000	228,000
役員報酬	980,000	973,000	7,000
給料手当	100,000	87,000	13,000
法定福利費	25,000	21,000	4,000
退職給付費用	10,000	12,000	△ 2,000
福利厚生費	0	1,000	△ 1,000
会議費	50,000	25,000	25,000
役員等旅費交通費	400,000	301,000	99,000
通信運搬費	40,000	42,000	△ 2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	300,000	330,000	△ 30,000
印刷製本費	250,000	300,000	△ 50,000
光熱水料費	20,000	13,000	7,000
賃借料	5,000	17,000	△ 12,000
保険料	40,000	30,000	10,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	340,000	181,000	159,000
支払負担金	350,000	284,000	66,000
委託費	30,000	58,000	△ 28,000
支払手数料	10,000	37,000	△ 27,000
雑費	150,000	160,000	△ 10,000
経常費用計	62,093,000	59,555,000	2,538,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 184,000	△ 3,346,000	3,162,000
当期経常増減額	△ 184,000	△ 3,346,000	3,162,000
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			
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	△ 184,000	△ 3,346,000	3,162,000
一般正味財産期首残高	0	23,638,440	△ 23,638,440
一般正味財産期末残高	0	20,292,440	△ 20,292,440
Ⅱ 正味財産期末残高	0	20,292,440	△ 20,292,440