001 本部

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	130,442,000	126,221,000	4,221,000
受取配分金	109,200,000	107,565,000	1,635,000
受取材料費等	2,800,000	2,663,000	137,000
受取事務費	18,442,000	15,993,000	2,449,000
固定資産受贈益振替額	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100,000	147,000	△ 47,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100,000	147,000	△ 47,000
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	460,000	460,000	0
正会員受取会費	460,000	460,000	0
受取補助金等	10,400,000	10,400,000	0
受取連合(国) 交付金	5,200,000	5,200,000	0
受取（京都府）補助金	2,400,000	2,400,000	0
受取（大山崎町）補助金	2,800,000	2,800,000	0
受取寄附金	177,000	303,000	△ 126,000
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益振替額	177,000	303,000	△ 126,000
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑収益	2,000	83,000	△ 81,000
受取利息	1,000	12,000	△ 11,000
雑収益	1,000	71,000	△ 70,000
経常収益計	141,582,000	137,617,000	3,965,000
(2)経常費用			
事業費	140,503,000	135,662,283	4,840,717
支払配分金	109,200,000	107,565,000	1,635,000
支払材料費等	1,540,000	1,031,000	509,000
給料手当	3,075,000	2,726,000	349,000
賃金	9,639,000	9,731,000	△ 92,000
法定福利費	2,272,000	1,783,000	489,000
退職給付費用	471,000	481,000	△ 10,000
福利厚生費	30,000	13,000	17,000
会議費	15,000	13,000	2,000
旅費交通費	75,000	102,000	△ 27,000
通信運搬費	274,000	245,000	29,000
減価償却費	189,000	332,000	△ 143,000
什器備品費	200,000	360,000	△ 160,000
消耗品費	1,010,000	974,000	36,000
修繕費	200,000	336,000	△ 136,000
印刷製本費	629,000	245,000	384,000
光熱水料費	370,000	348,000	22,000
賃借料	3,868,000	3,201,000	667,000
保険料	1,741,000	1,704,000	37,000
諸謝金	200,000	20,000	180,000
租税公課	3,456,000	2,671,000	785,000
委託費	1,883,000	1,585,000	298,000
教材費	11,000	10,000	1,000
訓練委託費	15,000	15,000	0
支払手数料	140,000	168,000	△ 28,000
貸倒損失	0	3,283	△ 3,283
雑費	0	0	0
管理費	1,079,000	1,081,000	△ 2,000
役員報酬	385,000	306,000	79,000
給料手当	85,000	80,000	5,000
賃金	195,000	183,000	12,000
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	9,000	9,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0

001 本部

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	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,000	1,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	13,000	13,000	0
支払負担金	240,000	338,000	△ 98,000
支払手数料	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	141,582,000	136,743,283	4,838,717
評価損益等調整前当期経常増減額	0	873,717	△ 873,717
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	873,717	△ 873,717
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
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	873,717	△ 873,717
一般正味財産期首残高	0	13,605,004	△ 13,605,004
一般正味財産期末残高	0	14,478,721	△ 14,478,721
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
一般正味財産への振替額	177,000	303,000	△ 126,000
一般正味財産への振替額	177,000	303,000	△ 126,000
費用計	177,000	303,000	△ 126,000
当期指定正味財産増減額	△ 177,000	△ 303,000	126,000
指定正味財産期首残高	0	478,959	△ 478,959
指定正味財産期末残高	△ 177,000	175,959	△ 352,959
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 177,000	14,654,680	△ 14,831,680