

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				
包括的契約に係る収益	21,336,000	18,080,000	3,256,000	
受取センター業務委託料	18,536,000	14,780,000	3,756,000	会員業務委託料 115,850,000
受取材料費等	2,800,000	3,300,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,178,000	828,000	350,000	
労働者派遣事業受託収益	1,178,000	828,000	350,000	
受取会費	740,000	726,000	14,000	
正会員受取会費	740,000	726,000	14,000	
受取補助金等	22,500,000	22,500,000	0	
受取連合交付金	11,250,000	11,250,000	0	連合会からの交付金
受取市補助金	11,250,000	11,250,000	0	市補助金
特定資産運用益	33,000	33,000	0	
特定資産受取利息	33,000	33,000	0	
雑収益	49,000	12,000	37,000	
受取利息	48,000	11,000	37,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>45,836,000</b>	<b>42,179,000</b>	<b>3,657,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	42,033,000	39,046,000	2,987,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,800,000	3,300,000	△ 500,000	
役員報酬	264,000	341,000	△ 77,000	
給料手当	19,635,000	18,061,000	1,574,000	
臨時雇賃金	4,422,000	4,059,000	363,000	
法定福利費	3,749,000	3,425,000	324,000	社会保険料等
退職給付費用	3,668,000	3,065,000	603,000	企業年金、中退共掛金
福利厚生費	31,000	35,000	△ 4,000	職員健康診断等
会議費	21,000	21,000	0	
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	17,000	14,000	3,000	
通信運搬費	540,000	550,000	△ 10,000	電話代、切手代等
什器備品費	0	33,000	△ 33,000	
消耗品費	287,000	350,000	△ 63,000	事業用消耗品
修繕費	100,000	424,000	△ 324,000	車両車検代等
印刷製本費	108,000	108,000	0	広報、封筒印刷等
光熱水料費	608,000	207,000	401,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	445,000	397,000	48,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,449,000	1,231,000	218,000	会員傷害保険等
諸謝金	55,000	72,000	△ 17,000	委員会謝金等
租税公課	1,527,000	1,134,000	393,000	消費税、重量税等
支払負担金	78,000	60,000	18,000	派遣システム負担金
委託費	2,153,000	2,064,000	89,000	コンピュータメンテナンス、保守等
支払手数料	73,000	92,000	△ 19,000	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,803,000	3,133,000	670,000	
役員報酬	678,000	645,000	33,000	
給料手当	1,057,000	946,000	111,000	
臨時雇賃金	248,000	214,000	34,000	
法定福利費	198,000	181,000	17,000	社会保険料等
退職給付費用	194,000	162,000	32,000	企業年金、中退共掛金等
福利厚生費	7,000	2,000	5,000	職員健康診断等
会議費	21,000	21,000	0	
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	135,000	135,000	0	電話代、切手代等
消耗品費	85,000	37,000	48,000	法人用消耗品
修繕費	200,000	20,000	180,000	車両修繕等
印刷製本費	60,000	50,000	10,000	総会議案書印刷等
光熱水料費	32,000	11,000	21,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	26,000	24,000	2,000	コンピュータ等リース料
保険料	299,000	202,000	97,000	自動車保険等
租税公課	46,000	4,000	42,000	証明書取得等
支払負担金	318,000	318,000	0	全シ協、千シ連会費
委託費	133,000	110,000	23,000	コンピュータリース、保守等
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	振込手数料
雑費	50,000	30,000	20,000	
経常費用計	45,836,000	42,179,000	3,657,000	
当期経常増減額	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	8,299,287	8,299,287	0	
一般正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	