

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

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	27,440,000	131,250,000	△ 103,810,000
受取配分金	0	108,150,000	△ 108,150,000
受取材料費等	10,640,000	10,160,000	480,000
センター業務委託料	16,800,000	12,940,000	3,860,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
受取会費	765,000	800,000	△ 35,000
正会員受取会費	765,000	800,000	△ 35,000
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	45,068,000	149,013,000	△ 103,945,000
(2)経常費用			
事業費	45,491,000	150,043,000	△ 104,552,000
支払配分金	0	108,150,000	△ 108,150,000
支払材料費等	8,192,000	7,890,000	302,000
給料手当	20,450,000	16,701,000	3,749,000
法定福利費	3,314,000	2,596,000	718,000
退職給付費用	638,000	329,000	309,000
福利厚生費	87,000	130,000	△ 43,000
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	116,000	100,000	16,000
通信運搬費	430,000	581,000	△ 151,000
減価償却費	350,000	241,000	109,000
什器備品費	58,000	80,000	△ 22,000
消耗品費	658,000	650,000	8,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	190,000	205,000	△ 15,000
光熱水料費	450,000	450,000	0
賃借料	4,096,000	3,970,000	126,000
保険料	1,982,000	1,624,000	358,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	10,000	1,000	9,000
租税公課	374,000	2,179,000	△ 1,805,000
委託費	3,696,000	3,794,000	△ 98,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	305,000	256,000	49,000
雑費	42,000	63,000	△ 21,000
管理費	2,266,000	2,279,000	△ 13,000
給料手当	998,000	934,000	64,000
法定福利費	160,000	149,000	11,000
退職給付費用	33,000	24,000	9,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	15,000	19,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	165,000	123,000	42,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	92,000	92,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	11,000	19,000	△ 8,000
印刷製本費	95,000	102,000	△ 7,000
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	67,000	66,000	1,000
保険料	34,000	114,000	△ 80,000
租税公課	39,000	134,000	△ 95,000
支払負担金	278,000	278,000	0
委託費	145,000	144,000	1,000
支払手数料	40,000	5,000	35,000
雑費	63,000	45,000	18,000
經常費用計	47,757,000	152,322,000	△ 104,565,000
当期經常増減額	△ 2,689,000	△ 3,309,000	620,000