

令和８年度 収支予算書（損益ベース）

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	59,616,000	59,062,000	554,000
受取配分金	47,348,000	46,250,000	1,098,000
受取材料費等	2,799,000	3,100,000	△ 301,000
受取事務費	9,469,000	9,712,000	△ 243,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	408,000	1,000	407,000
労働者派遣事業受託収益	408,000	1,000	407,000
受取会費	260,000	244,000	16,000
正会員受取会費	260,000	244,000	16,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取（町）補助金	5,700,000	5,700,000	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	44,000	2,000	42,000
受取利息	43,000	1,000	42,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	71,730,000	70,711,000	1,019,000
(2) 経常費用			
事業費	73,929,000	71,873,397	2,055,603
支払配分金	47,348,000	46,250,000	1,098,000
支払材料費等	2,799,000	3,100,000	△ 301,000
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	15,288,000	10,673,000	4,615,000
法定福利費	1,857,000	1,183,000	674,000
退職金掛金費用	608,000	312,000	296,000
福利厚生費	31,000	24,000	7,000
会議費	73,000	76,000	△ 3,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	314,000	321,000	△ 7,000
減価償却費	233,000	328,397	△ 95,397

科目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	910,000	910,000	0
修繕費	900,000	900,000	0
印刷製本費	330,000	390,000	△ 60,000
光熱水料費	508,000	515,000	△ 7,000
賃借料	10,000	494,000	△ 484,000
保険料	656,000	471,000	185,000
諸謝金	78,000	78,000	0
租税公課	1,474,000	1,312,000	162,000
研修費	60,000	60,000	0
委託費	22,000	2,891,000	△ 2,869,000
支払手数料	260,000	1,415,000	△ 1,155,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,527,000	6,735,431	△ 2,208,431
役員報酬	237,000	237,000	0
給料手当	201,000	119,000	82,000
法定福利費	24,000	20,000	4,000
退職金掛金費用	8,000	6,240	1,760
福利厚生費	1,000	312	688
会議費	26,000	26,000	0
役員等旅費交通費	10,000	40,000	△ 30,000
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	330,000	347,000	△ 17,000
減価償却費	1,000	184	816
消耗品費	627,000	254,000	373,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	0	30,000	△ 30,000
光熱水料費	7,000	6,695	305
保険料	117,000	141,000	△ 24,000
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
賃借料	494,000	10,000	484,000
租税公課	16,000	10,000	6,000
研修費	0	500,000	△ 500,000
支払負担金	143,000	143,000	0
委託費	1,445,000	2,880,000	△ 1,435,000
支払手数料	40,000	1,415,000	△ 1,375,000
雑費	300,000	30,000	270,000
経常費用計	78,456,000	78,608,828	△ 152,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,726,000	△ 7,897,828	1,171,828

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	△ 6,726,000	△ 7,897,828	1,171,828
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（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	△ 6,726,000	△ 7,897,828	1,171,828
一般正味財産期首残高	16,928,227	15,536,981	1,391,246
一般正味財産期末残高	10,202,227	7,639,153	2,563,074
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	10,202,227	7,639,153	2,563,074