

令和8年度正味財産増減予算書
収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	10,560,000	0	10,560,000
受取配分金	8,760,000	0	8,760,000
受取材料費等	800,000	0	800,000
受取事務費	1,000,000	0	1,000,000
包括的契約に係る収益	56,143,060	39,156,940	95,300,000
受取センター業務委託料	47,043,060	39,156,940	86,200,000
受取材料費等(包括)	9,100,000	0	9,100,000
労働者派遣事業等受託収益	14,500,000	0	14,500,000
労働者派遣事業等受託費収入	14,500,000	0	14,500,000
受取会費	980,000	950,000	1,930,000
正会員受取会費	950,000	950,000	1,900,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	57,148,800	9,675,200	66,824,000
受取市補助金	43,899,800	9,675,200	53,575,000
受取連合交付金	13,249,000	0	13,249,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	200,000	0	200,000
受取利息	100,000	0	100,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	139,581,860	49,782,140	189,364,000
(2)経常費用			
事業費	139,581,860	0	139,581,860
支払配分金	8,760,000	0	8,760,000
支払材料費等	800,000	0	800,000
支払材料費等(包括的契約)	9,100,000		9,100,000
職員基本給	23,250,000	0	23,250,000
職員特別手当	11,804,800	0	11,804,800
職員諸手当	7,386,680	0	7,386,680
法定福利費	8,764,000	0	8,764,000
福利厚生費	292,600	0	292,600
役員報酬	2,529,600		2,529,600
嘱託職員報酬	5,569,560	0	5,569,560
嘱託職員諸手当	1,058,460	0	1,058,460
臨時職員雇賃金	5,258,700	0	5,258,700

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
職員退職給付引当金	2,593,760	0	2,593,760
会議費	93,920	0	93,920
旅費交通費	2,355,000	0	2,355,000
通信運搬費	3,627,000	0	3,627,000
消耗什器備品費	561,000	0	561,000
消耗品費	4,026,520	0	4,026,520
修繕費	262,000	0	262,000
燃料費	591,120	0	591,120
印刷製本費	4,949,000	0	4,949,000
光熱水料費	1,536,900	0	1,536,900
賃借料	9,251,960	0	9,251,960
保険料	5,412,840	0	5,412,840
諸謝金	361,000	0	361,000
租税公課	4,405,000	0	4,405,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	8,210,330	0	8,210,330
手数料	1,978,510	0	1,978,510
教材費	122,000	0	122,000
組織活動助成費	2,520,000	0	2,520,000
貸倒引当金繰入額	400,000	0	400,000
工事請負費	1,340,000	0	1,340,000
建物減価償却費	131,580	0	131,580
什器備品減価償却費	820	0	820
建物付属設備減価償却費	86,000	0	86,000
リース資産原価償却費	60,200	0	60,200
雑費	130,000	0	130,000
管理費	0	49,782,140	49,782,140
職員基本給	0	14,250,000	14,250,000
職員特別手当	0	7,235,200	7,235,200
職員諸手当	0	4,527,320	4,527,320
法定福利費	0	3,756,000	3,756,000
福利厚生費	0	125,400	125,400
退職給付費用	0	1,878,240	1,878,240
役員報酬	0	1,550,400	1,550,400
嘱託職員謝金	0	1,306,440	1,306,440
嘱託職員諸手当	0	297,540	297,540
臨時職員雇賃金	0	584,300	584,300
会議費	0	421,080	421,080
旅費交通費	0	418,000	418,000
通信運搬費	0	1,308,000	1,308,000
消耗什器備品費	0	42,000	42,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費	0	708,480	708,480
修繕費	0	33,000	33,000
燃料費	0	362,880	362,880
印刷製本費	0	595,000	595,000
光熱水料費	0	683,100	683,100
賃借料	0	4,838,040	4,838,040
保険料	0	104,160	104,160
支払利息	0	1,000	1,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	945,000	945,000
支払負担金	0	361,000	361,000
委託費	0	1,346,670	1,346,670
手数料	0	974,490	974,490
工事請負費	0	660,000	660,000
建物減価償却費	0	21,420	21,420
什器備品減価償却費	0	180	180
建物付属設備減価償却費	0	14,000	14,000
リース資産原価償却費		9,800	9,800
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	139,581,860	49,782,140	189,364,000
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	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	85,971,070	49,096,024	135,067,094
一般正味財産期末残高	85,971,070	49,096,024	135,067,094
II 指定正味財産増減の部			
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	97,971,070	37,096,024	135,067,094