

令和 08年度 収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
特定資産運用益	1,000	16,000	△15,000	
特定資産受取利息	1,000	16,000	△15,000	
受託事業収益	1,477,000	146,343,000	△144,866,000	
受取配分金	1,210,000	121,300,000	△120,090,000	
受取材料費等	117,000	11,700,000	△11,583,000	
受取事務費	150,000	13,343,000	△13,193,000	
包括的契約に係る収益	26,503,000	0	26,503,000	
受取センター業務委託料	14,920,000	0	14,920,000	
受取材料費等(包括)	11,583,000	0	11,583,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,094,000	2,094,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,094,000	2,094,000	0	
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	
受取会費	640,000	680,000	△40,000	
正会員受取会費	580,000	620,000	△40,000	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	23,541,000	23,541,000	0	
受取連合交付金	8,741,000	8,741,000	0	
受取市町村補助金	14,800,000	14,800,000	0	
雑収益	8,000	25,000	△17,000	
受取利息	7,000	24,000	△17,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	54,265,000	172,700,000	△118,435,000	
(2) 経常費用				
事業費	54,159,000	174,582,000	△120,423,000	
支払配分金	1,210,000	121,300,000	△120,090,000	
支払材料費等	103,000	10,300,000	△10,197,000	
支払材料費等(包括)	10,197,000	0	10,197,000	
給料手当	23,093,000	22,587,000	506,000	
臨時雇用賃金	1,096,000	930,000	166,000	
法定福利費	3,827,000	3,699,000	128,000	
退職給付費用	1,967,000	1,802,000	165,000	
福利厚生費	111,000	111,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	617,000	626,000	△9,000	

令和 08年度 収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
減価償却費	815,000	783,000	32,000	
会議費	26,000	26,000	0	
什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	1,459,000	1,709,000	△250,000	
修繕費	602,000	665,000	△63,000	
印刷製本費	637,000	577,000	60,000	
光熱水料費	254,000	187,000	67,000	
賃借料	1,086,000	1,086,000	0	
保険料	1,823,000	1,690,000	133,000	
諸謝金	110,000	110,000	0	
租税公課	1,753,000	3,537,000	△1,784,000	
委託費	1,980,000	1,939,000	41,000	
教材費	30,000	30,000	0	
支払手数料	992,000	672,000	320,000	
役員等旅費交通費	113,000	58,000	55,000	
雑費	118,000	118,000	0	
管理費	4,104,000	3,904,000	200,000	
役員報酬	622,000	622,000	0	
給料手当	1,373,000	1,332,000	41,000	
法定福利費	235,000	226,000	9,000	
退職給付費用	83,000	78,000	5,000	
会議費	36,000	36,000	0	
役員等旅費交通費	109,000	79,000	30,000	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	226,000	249,000	△23,000	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	84,000	99,000	△15,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	199,000	125,000	74,000	
光熱水料費	7,000	6,000	1,000	
賃借料	224,000	224,000	0	
保険料	92,000	92,000	0	
支払負担金	328,000	331,000	△3,000	
委託費	224,000	223,000	1,000	
支払手数料	112,000	82,000	30,000	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	58,263,000	178,486,000	△120,223,000	
評価損益調整前当期増減額	△3,998,000	△5,786,000	1,788,000	

令和 08年度 収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,998,000	△5,786,000	1,788,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,998,000	△5,786,000	1,788,000	
一般正味財産期首残高	23,048,315	27,216,209	△4,167,894	
一般正味財産期末残高	19,050,315	21,430,209	△2,379,894	
II 指定正味財産増減の部				
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	
指定正味財産期末残高			0	
IV 正味財産期末残高	19,050,315	21,430,209	△2,379,894	

収支予算書に係る注記

(単位:円)

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	721,000	△721,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	721,000	△721,000	
投資活動収入計	0	721,000	△721,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,054,000	1,148,000	△94,000	
退職給付引当資産取得支出	378,000	364,000	14,000	
減価償却引当資産取得支出	676,000	784,000	△108,000	
固定資産取得支出	0	721,000	△721,000	
什器備品購入支出	0	721,000	△721,000	
投資活動支出計	1,054,000	1,869,000	△815,000	
投資活動収支差額	△1,054,000	△1,148,000	94,000	
【 財務活動収支の部 】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	