

令和8年度 正味財産増減予算書

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	当 年 度	前 年 度	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	70,377,000	122,746,000	△ 52,369,000
受取配分金	57,259,000	102,184,000	△ 44,925,000
受取材料費	4,530,000	8,300,000	△ 3,770,000
受取事務費	8,588,000	12,262,000	△ 3,674,000
包括的契約に係る収益	8,745,000	0	8,745,000
受取材料費等	3,020,000	0	3,020,000
受取業務委託料	5,725,000	0	5,725,000
独自事業収益	750,000	700,000	50,000
受取配分金	750,000	700,000	50,000
受取材料費	0	0	0
労働者派遣受託事業収益	6,093,000	6,257,000	△ 164,000
受取会費	495,000	525,000	△ 30,000
正会員受取会費	495,000	525,000	△ 30,000
受取補助金等	14,783,000	14,783,000	0
受取連合交付金	7,303,000	7,303,000	0
受取市補助金	7,480,000	7,480,000	0
特定資産運用益	25,000	14,000	11,000
特定資産受取利息	25,000	14,000	11,000
雑収益	40,000	39,000	1,000
受取利息	10,000	4,000	6,000
雑収益	30,000	35,000	△ 5,000
経常収益計	101,308,000	145,064,000	△ 43,756,000
(2) 経常費用			
事業費	90,276,000	136,108,000	△ 45,832,000
受託支払配分金	57,259,000	102,184,000	△ 44,925,000
受託支払材料費	4,530,000	8,300,000	△ 3,770,000
支払材料費等(包括)	3,020,000		3,020,000
独自支払配分金	1,187,000	1,050,000	137,000
独自支払材料費等	135,000	130,000	5,000
給料手当	11,913,000	11,318,000	595,000
職員諸手当	697,000	752,000	△ 55,000
福利厚生費	40,000	58,000	△ 18,000
法定福利費	45,000	40,000	5,000
社会保険料	2,021,000	1,794,000	227,000
退職給付費用	936,000	936,000	0
会議費	186,000	227,000	△ 41,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
通信運搬費	680,000	683,000	△ 3,000
賃借料	1,750,000	1,639,000	111,000
保険料	997,000	985,000	12,000
支払手数料	9,000	3,000	6,000
租税公課	53,000	34,000	19,000
賃金	60,000	181,000	△ 121,000
印刷製本費	325,000	470,000	△ 145,000
研修費	22,000	22,000	0
教材費	15,000	14,000	1,000
委託費	128,000	128,000	0
訓練委託費	30,000	30,000	0
組織活動助成費	834,000	847,000	△ 13,000
什器備品費	163,000	1,061,000	△ 898,000
消耗品費	1,433,000	1,521,000	△ 88,000
消耗備品費	104,000	139,000	△ 35,000
修繕費	825,000	715,000	110,000
減価償却費	872,000	840,000	32,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,505,000	14,606,000	899,000
役員報酬	534,000	534,000	0
給料手当	2,992,000	2,789,000	203,000
職員諸手当	284,000	267,000	17,000
賃金	0	0	0
退職給付費用	240,000	216,000	24,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
法定福利費	12,000	10,000	2,000
社会保険料	507,000	449,000	58,000
会議費	158,000	200,000	△ 42,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	194,000	197,000	△ 3,000
光熱水料費	916,000	981,000	△ 65,000
賃借料	1,433,000	1,428,000	5,000
保険料	238,000	227,000	11,000
支払手数料	121,000	140,000	△ 19,000
租税公課	2,315,000	2,400,000	△ 85,000
印刷製本費	121,000	70,000	51,000
教材費	13,000	11,000	2,000
委託費	2,785,000	2,353,000	432,000
消耗品費	193,000	193,000	0
修繕費	308,000	88,000	220,000
支払負担金	1,677,000	1,650,000	27,000
減価償却費	375,000	314,000	61,000
雑 費	70,000	70,000	0
経常費用計	105,781,000	150,714,000	△ 44,933,000
当期経常増減額	△ 4,473,000	△ 5,650,000	1,177,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
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	△ 4,473,000	△ 5,650,000	1,177,000
一般正味財産期首残高	39,059,816		
一般正味財産期末残高	34,586,816		
Ⅱ 正味財産期末残高	34,586,816	39,059,816	△ 4,473,000

* 予算を上回って支出する特例
受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り予算を越えて執行することができる。