

001 本部

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

(単位：円)

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	185,628,400	183,636,000	1,992,400
受取配分金	160,718,000	156,459,000	4,259,000
受取材料費等	8,839,400	11,265,000	△ 2,425,600
受取事務費	16,071,000	15,912,000	159,000
労働者派遣事業等受託収益	7,286,400	7,114,500	171,900
労働者派遣事業等受託収益	7,286,400	7,114,500	171,900
受取会費	760,500	760,500	0
正会員受取会費	757,500	757,500	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	8,116,000	8,116,000	0
受取連合交付金	4,058,000	4,058,000	0
受取(市)補助金	4,058,000	4,058,000	0
雑収益	103,000	256,000	△ 153,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	100,000	251,000	△ 151,000
経常収益計	201,894,300	199,883,000	2,011,300
(2) 経常費用			
事業費	199,217,300	197,203,000	2,014,300
支払配分金	160,718,000	159,127,000	1,591,000
支払材料費等	8,839,400	7,024,000	1,815,400
臨時雇賃金	12,006,000	11,565,000	441,000
法定福利費	1,882,900	2,009,000	△ 126,100
退職給付費用	278,000	261,000	17,000
福利厚生費	30,000	34,000	△ 4,000
会議費	3,000	1,000	2,000
旅費交通費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	1,100,000	860,000	240,000
減価償却費	75,000	115,000	△ 40,000
什器備品費	120,000	100,000	20,000
消耗品費	203,000	237,000	△ 34,000
修繕費	390,000	871,000	△ 481,000
印刷製本費	560,000	471,000	89,000
光熱水料費	560,000	549,000	11,000
賃借料	2,570,000	2,530,000	40,000
保険料	2,761,000	2,891,000	△ 130,000
諸謝金	10,000	1,000	9,000
租税公課	4,300,000	5,003,000	△ 703,000
支払負担金	10,000	4,000	6,000
委託費	2,670,000	3,137,000	△ 467,000
支払手数料	10,000	1,000	9,000
派遣職員人件費負担金	1,000	81,000	△ 80,000
雑費	100,000	321,000	△ 221,000
管理費	2,677,000	2,680,000	△ 3,000
臨時雇賃金	631,000	609,000	22,000
法定福利費	116,000	106,000	10,000
退職給付費用	15,000	14,000	1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	200,000	288,000	△ 88,000
通信運搬費	288,000	213,000	75,000
減価償却費	2,000	1,000	1,000
什器備品費	70,000	42,000	28,000
消耗品費	150,000	65,000	85,000
修繕費	22,000	1,000	21,000
印刷製本費	300,000	393,000	△ 93,000
光熱水料費	41,000	29,000	12,000
賃借料	110,000	205,000	△ 95,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	10,000	1,000	9,000
支払負担金	300,000	300,000	0

001 本部

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	190,000	190,000	0
支払手数料	15,000	6,000	9,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	201,894,300	199,883,000	2,011,300
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	206,800	△ 206,800
車両運搬具売却益	0	206,800	△ 206,800
経常外収益計	0	206,800	△ 206,800
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	206,796	△ 206,796
当期一般正味財産増減額	0	206,796	△ 206,796
一般正味財産期首残高	31,015,776	31,015,776	0
一般正味財産期末残高	31,015,776	31,222,572	△ 206,796
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	31,015,776	31,222,572	△ 206,796