

令和8（2026）年度 収 支 予 算 書  
 （資金調達及び設備投資の見込みについて）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	1,212,772	1,525,800	△ 313,028
受取配分金	1,050,750	1,340,000	△ 289,250
受取材料費等	14,985	25,000	△ 10,015
受取事務費	147,037	160,800	△ 13,763
包括的契約に係る収益	45,011	0	45,011
受取センター業務委託料	32,495	0	32,495
受取材料費等（包括的契約）	12,516	0	12,516
労働者派遣事業等受託収益	7,200	8,000	△ 800
労働者派遣事業受託収益	7,200	8,000	△ 800
職業紹介事業受託収益	1	1	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
受取会費	5,280	5,280	0
正会員受取会費	5,280	5,280	0
受取補助金等	53,358	52,558	800
受取連合交付金	14,000	14,000	0
受取市補助金	39,358	38,558	800
雑収益	150	140	10
受取利息	10	10	0
雑収益	140	130	10
経常収益計	1,323,772	1,591,779	△ 268,007
(2) 経常費用			
事業費	1,301,060	1,575,070	△ 274,010
支払配分金	1,050,750	1,340,000	△ 289,250
支払材料費等	14,985	25,000	△ 10,015
支払材料費等（包括的契約）	12,516	0	12,516
給料手当	38,943	34,542	4,401
臨時雇賃金	47,683	43,937	3,746
法定福利費	15,523	14,123	1,400
退職給付費用	3,552	3,512	40
福利厚生費	538	386	152
会議費	131	131	0
旅費交通費	412	412	0
通信運搬費	10,038	9,543	495
減価償却費	973	673	300
什器備品費	409	121	288
消耗品費	5,517	5,199	318
修繕費	2,166	1,411	755

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
印刷製本費	3,854	3,527	327
光熱水料費	1,034	1,237	△ 203
賃借料	21,732	21,377	355
保険料	9,206	11,478	△ 2,272
諸謝金	21,119	18,698	2,421
租税公課	32,062	32,724	△ 662
支払負担金	300	400	△ 100
委託費	6,559	5,846	713
教材費	645	396	249
雑費	413	397	16
管理費	22,712	21,709	1,003
役員報酬	11,185	10,321	864
給料手当	2,104	1,976	128
法定福利費	1,911	1,840	71
退職給付費用	386	372	14
福利厚生費	32	32	0
会議費	983	984	△ 1
旅費交通費	612	798	△ 186
通信運搬費	1,144	1,159	△ 15
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	611	578	33
光熱水料費	59	74	△ 15
賃借料	954	992	△ 38
保険料	120	120	0
支払負担金	589	611	△ 22
委託費	1,932	1,762	170
雑費	40	40	0
經常費用計	1,323,772	1,596,779	△ 273,007
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 5,000	5,000
評価損益等計	0	△ 5,000	5,000
当期經常増減額	0	△ 5,000	5,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,000	5,000
一般正味財産期首残高	212,444	217,444	△ 5,000
一般正味財産期末残高	212,444	212,444	0
II 正味財産期末残高	212,444	212,444	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	1	1	0
車輦運搬具売却収入	1	1	0
敷金・保証金等戻り収入	1	1	0
預託金戻り収入	1	1	0
特定資産取崩収入	2,295	5,802	△ 3,507
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0
減価償却引当資産取崩収入	2,293	800	1,493
財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0
記念事業積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000
事務所移転積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,297	5,804	△ 3,507
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1	1	0
車輦運搬具購入支出	1	1	0
敷金・保証金等支出	1	1	0
預託金支出	1	1	0
特定資産取得支出	8,074	2,703	5,371
退職給付引当資産取得支出	1,100	1,200	△ 100
減価償却引当資産取得支出	973	1,500	△ 527
財政運営資金積立資産取得支出	1	1	0
記念事業積立資産取得支出	1,000	1	999
事務所移転積立資産取得支出	5,000	1	4,999
投資活動支出計	8,076	2,705	5,371
【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

1. 配分金収入の増加に連動する支出に限り予算を超えて執行することができる。

令和8(2026)年度 収支予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	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				
受託事業収益	1,204,064	1,553	7,155	1,212,772
受取配分金	1,050,750			1,050,750
受取材料費等	14,985			14,985
受取事務費	138,329	1,553	7,155	147,037
包括的契約に係る収益	45,011			45,011
受取センター業務委託料	32,495			32,495
受取材料費等(包括的契約)	12,516			12,516
労働者派遣事業等受託収益	7,200			7,200
労働者派遣事業受託収益	7,200			7,200
職業紹介事業受託収益	1			1
職業紹介事業受託収益	1			1
受取会費	2,640		2,640	5,280
正会員受取会費	2,640		2,640	5,280
受取補助金等	40,441		12,917	53,358
受取連合交付金	14,000			14,000
受取市補助金	26,441		12,917	39,358
雑収益	150			150
受取利息	10			10
雑収益	140			140
経常収益計	1,299,507	1,553	22,712	1,323,772
(2) 経常費用				
事業費	1,299,507	1,553		1,301,060
支払配分金	1,050,750			1,050,750
支払材料費等	14,985			14,985
支払材料費等(包括的契約)	12,516			12,516
給料手当	38,943			38,943
臨時雇賃金	47,683			47,683
法定福利費	15,523			15,523
退職給付費用	3,552			3,552
福利厚生費	538			538
会議費	116	15		131
旅費交通費	334	78		412
通信運搬費	10,038			10,038
減価償却費	973			973
什器備品費	409			409
消耗品費	5,397	120		5,517
修繕費	2,166			2,166
印刷製本費	3,844	10		3,854
光熱水料費	1,034			1,034
賃借料	21,349	383		21,732

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
保険料	9,179	27		9,206
諸謝金	21,007	112		21,119
租税公課	32,062			32,062
支払負担金		300		300
委託費	6,051	508		6,559
教材費	645			645
雑費	413			413
管理費			22,712	22,712
役員報酬			11,185	11,185
給料手当			2,104	2,104
法定福利費			1,911	1,911
退職給付費用			386	386
福利厚生費			32	32
会議費			983	983
旅費交通費			612	612
通信運搬費			1,144	1,144
消耗品費			50	50
印刷製本費			611	611
光熱水料費			59	59
賃借料			954	954
保険料			120	120
支払負担金			589	589
委託費			1,932	1,932
雑費			40	40
経常費用計	1,299,507	1,553	22,712	1,323,772
評価損益等調整前当期経常増減額				
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損				
車両運搬具除却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	212,444			212,444
一般正味財産期末残高	212,444			212,444
II 正味財産期末残高	212,444			212,444