

## 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	270,000	270,000	0
受取配分金	200,000	200,000	0
受取材料費等	50,000	50,000	0
受取事務費	20,000	20,000	0
包括的契約に係る収益	16,870,000	16,930,000	△ 60,000
受取センター業務委託料	7,420,000	7,180,000	240,000
受取材料費等	9,450,000	9,750,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	850,000	850,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	23,150,000	23,150,000	0
受取連合交付金	11,575,000	11,575,000	0
受取(町)補助金	11,575,000	11,575,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,010,000	370,000	640,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000,000	360,000	640,000
<b>経常収益計</b>	<b>46,210,000</b>	<b>45,630,000</b>	<b>580,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	39,260,000	40,850,000	△ 1,590,000
支払配分金	200,000	200,000	0
支払材料費等	50,000	50,000	0
支払材料費等(包括的契約)	9,450,000	9,750,000	△ 300,000
役員報酬	0	150,000	△ 150,000
給料手当	16,360,000	17,550,000	△ 1,190,000
臨時雇賃金	360,000	0	360,000
法定福利費	2,310,000	2,670,000	△ 360,000
退職給付費用	1,040,000	700,000	340,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	40,000	50,000	△ 10,000
旅費交通費	30,000	40,000	△ 10,000
通信運搬費	330,000	360,000	△ 30,000
減価償却費	60,000	0	60,000
什器備品費	600,000	0	600,000
消耗品費	600,000	1,000,000	△ 400,000
修繕費	200,000	0	200,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
光熱水料費	270,000	260,000	10,000
賃借料	2,160,000	2,020,000	140,000
保険料	860,000	890,000	△ 30,000
諸謝金	200,000	80,000	120,000
租税公課	10,000	520,000	△ 510,000
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	60,000	80,000	△ 20,000
委託費	3,390,000	3,800,000	△ 410,000
訓練委託費	80,000	0	80,000
支払手数料	70,000	100,000	△ 30,000
雑費	50,000	100,000	△ 50,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,110,000	4,780,000	330,000
役員報酬	1,120,000	1,180,000	△ 60,000
給料手当	2,020,000	1,850,000	170,000
法定福利費	370,000	360,000	10,000
退職給付費用	230,000	140,000	90,000
福利厚生費	50,000	60,000	△ 10,000
会議費	170,000	170,000	0
役員等旅費交通費	80,000	20,000	60,000
通信運搬費	90,000	50,000	40,000
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	130,000	130,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	250,000	230,000	20,000
委託費	240,000	260,000	△ 20,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	5,000	5,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>44,370,000</b>	<b>45,630,000</b>	<b>△ 1,260,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,840,000</b>	<b>0</b>	<b>1,840,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	1,840,000	0	1,840,000
一般正味財産期首残高	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0
一般正味財産期末残高	△ 2,158,411	△ 3,998,411	1,840,000
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>△ 2,158,411</b>	<b>△ 3,998,411</b>	<b>1,840,000</b>

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み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000
車両運搬具購入支出	900,000	0	900,000
機械装置購入支出	500,000		500,000
建物購入支出	500,000	0	500,000
特定資産取得支出	940,000	440,000	500,000
退職給付引当資産取得支出	940,000	440,000	500,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,840,000</b>	<b>440,000</b>	<b>2,400,000</b>

2 借入限度額

短期借入限度額は5,000,000円とする。

3 債務負担額

(令和9年度)	7,103,250	円)
(令和10年度)	6,061,440	円)
(令和11年度)	3,133,240	円)
(令和12年度)	2,090,000	円)

4 事業収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。