

令和8年度収支予算書(損益ベース)  
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	前年度当初予算額	増 減	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				
受託事業収益	202,630,000	302,560,000	△ 99,930,000	
受取配分金	169,280,000	253,980,000	△ 84,700,000	※
受取材料費等	8,800,000	14,300,000	△ 5,500,000	※
受取事務費	24,550,000	34,280,000	△ 9,730,000	※
包括的契約に係る収益	18,870,000	0	18,870,000	新契約方式移行により新設定
受取センター業務委託料	13,410,000	0	13,410,000	※2
受取材料費等	5,460,000	0	5,460,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料
受取会費	2,142,000	2,133,000	9,000	
正会員受取会費	2,142,000	2,133,000	9,000	3,000×714人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	37,179,000	39,499,000	△ 2,320,000	
受取連合交付金	16,479,000	16,799,000	△ 320,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	20,700,000	22,700,000	△ 2,000,000	市補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	講習参加費等
特定資産運用益	50,000	20,000	30,000	
特定資産受取利息	50,000	20,000	30,000	特定資産の預金利息
雑収益	100,000	70,000	30,000	
受取利息	50,000	20,000	30,000	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	266,991,000	349,302,000	△ 82,311,000	
(2) 経常費用				
事業費	262,291,000	344,802,000	△ 82,511,000	
支払配分金	169,280,000	253,980,000	△ 84,700,000	※
支払材料費等	12,260,000	12,260,000	0	受託事業・包括的契約
役員報酬	104,000	96,000	8,000	
給料手当	44,630,000	41,223,000	3,407,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,745,000	6,185,000	560,000	社会保険料
退職給付費用	3,673,000	3,748,000	△ 75,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	329,000	329,000	0	
会議費	45,000	45,000	0	
旅費交通費	730,000	880,000	△ 150,000	研修会等
通信運搬費	1,950,000	2,050,000	△ 100,000	郵便、電話料
減価償却費	1,800,000	1,950,000	△ 150,000	
什器備品費	150,000	100,000	50,000	事業用備品
消耗品費	1,928,000	1,928,000	0	事業用消耗品
修繕費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	1,163,000	1,233,000	△ 70,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	120,000	120,000	0	
賃借料	2,000,000	1,925,000	75,000	事務機器リース料等
保険料	3,120,000	2,984,000	136,000	団体傷害保険、車両保険等
諸謝金	839,000	839,000	0	講習会等講師謝金
租税公課	5,800,000	7,310,000	△ 1,510,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	60,000	60,000	0	研修会等負担金
委託費	4,587,000	4,539,000	48,000	事務機器保守料、車検等
研修費	145,000	145,000	0	
支払手数料	571,000	611,000	△ 40,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	62,000	62,000	0	
管理費	4,700,000	4,500,000	200,000	
役員報酬	1,544,000	1,404,000	140,000	
給料手当	1,075,000	1,028,000	47,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	137,000	135,000	2,000	社会保険料
退職給付費用	69,000	74,000	△ 5,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	97,000	97,000	0	
役員等旅費交通費	76,000	64,000	12,000	
旅費交通費	59,000	65,000	△ 6,000	
通信運搬費	71,000	71,000	0	郵便、電話料
減価償却費	12,000	12,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	233,000	223,000	10,000	事務用消耗品
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	252,000	252,000	0	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	208,000	208,000	0	総会会場借料等

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
保険料	163,000	163,000	0	役員賠償責任保険等
租税公課	27,000	27,000	0	
支払負担金	336,000	336,000	0	全シ協、県連合年会費等
委託費	210,000	210,000	0	事務機器保守料
支払手数料	73,000	73,000	0	
雑費	38,000	38,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>266,991,000</b>	<b>349,302,000</b>	<b>△ 82,311,000</b>	
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	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,000</b>	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	42,633,009	34,783,560	7,849,449	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>42,633,009</b>	<b>34,782,560</b>	<b>7,850,449</b>	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,633,009</b>	<b>34,782,560</b>	<b>7,850,449</b>	

※ 新契約方式(包括的契約)へ移行するものに係る会員業務委託料(配分金相当)は預り金で処理することになり、収支予算書に記載されないため、前年度比較において大幅な減額が生じている。

※2 新契約方式の会員業務委託料見込額(92,420,000円)に対するセンター業務委託料