

令和8年度 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	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	1,220,000	82,758,000	△ 81,538,000
受取配分金	1,000,000	69,725,000	△ 68,725,000
受取材料費等	100,000	4,600,000	△ 4,500,000
受取事務費	120,000	8,433,000	△ 8,313,000
包括的契約に係る収益	16,964,000	5,460,000	11,504,000
受取センター業務委託料	10,264,000	5,360,000	4,904,000
受取材料費等	6,700,000	100,000	6,600,000
管理受託事業収益	7,750,000	7,750,000	0
市民交流センター指定	3,900,000	3,900,000	0
ワークプラザ指定	3,850,000	3,850,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
受取会費	670,000	670,000	0
正会員受取会費	450,000	450,000	0
賛助会員受取会費	220,000	220,000	0
受取補助金等	23,044,000	23,244,000	△ 200,000
受取連合交付金	11,044,000	11,244,000	△ 200,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	41,000	41,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経 常 収 益 計	51,500,000	121,734,000	△ 70,234,000
(2) 経常費用			
事業費	51,207,000	117,071,000	△ 65,864,000
支払配分金	4,482,000	73,207,000	△ 68,725,000
支払材料費等	100,000	5,480,000	△ 5,380,000
支払材料費等(包括契約に係るもの)	6,000,000	20,000	5,980,000
役員報酬	324,000	324,000	0
役員手当	14,000	14,000	0
給料手当	9,836,000	12,636,000	△ 2,800,000
臨時雇賃金	3,289,000	2,404,000	885,000
法定福利費	3,309,000	3,519,000	△ 210,000
退職給付費用	905,000	873,000	32,000
福利厚生費	285,000	136,000	149,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	343,000	334,000	9,000
通信運搬費	861,000	870,000	△ 9,000
減価償却費	698,000	0	698,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	865,000	887,000	△ 22,000
修繕費	583,000	540,000	43,000
印刷製本費	715,000	798,000	△ 83,000
賃借料	2,986,000	2,329,000	657,000
保険料	2,276,000	1,912,000	364,000
諸謝金	11,057,000	8,471,000	2,586,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	182,000	151,000	31,000
支払負担金	500,000	520,000	△ 20,000
委託費	504,000	531,000	△ 27,000
教材費	20,000	0	20,000
支払助成金	235,000	235,000	0
支払手数料	98,000	98,000	0
雑費	720,000	762,000	△ 42,000
管理費	6,956,000	7,041,000	△ 85,000
役員報酬	36,000	36,000	0
役員手当	2,000	2,000	0
給料手当	1,095,000	1,405,000	△ 310,000
臨時雇賃金	183,000	93,000	90,000
法定福利費	372,000	392,000	△ 20,000
退職給付費用	101,000	97,000	4,000
福利厚生費	33,000	16,000	17,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	694,000	673,000	21,000
通信運搬費	81,000	81,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	495,000	495,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	227,000	210,000	17,000
賃借料	30,000	20,000	10,000
保険料	106,000	106,000	0
租税公課	2,300,000	2,300,000	0
支払負担金	466,000	466,000	0
委託費	436,000	350,000	86,000
支払手数料	14,000	14,000	0
雑費	275,000	275,000	0
経 常 費 用 計	58,163,000	124,112,000	△ 65,949,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,663,000	△ 2,378,000	△ 4,285,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 6,663,000	△ 2,378,000	△ 4,285,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度減価償却損			
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	△ 6,663,000	△ 2,378,000	△ 4,285,000
一般正味財産期首残高	37,904,074	41,807,111	△ 3,903,037
一般正味財産期末残高	31,241,074	39,429,111	△ 8,188,037
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	31,241,074	39,429,111	△ 8,188,037