

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	77,684,000	263,647,000	△ 185,963,000
受取配分金	34,116,000	194,080,000	△ 159,964,000
受取材料費等	104,000	4,300,000	△ 4,196,000
受取事務費	5,249,000	28,648,000	△ 23,399,000
高齢者就労支援委託金収入	0	0	0
高齢者就労支援受託収益	38,215,000	36,619,000	1,596,000
包括的契約に係る収益	33,015,000	5,500,000	27,515,000
受取センター業務委託料	26,515,000	2,000,000	24,515,000
受取材料費等（包括的契約）	6,500,000	3,500,000	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,740,000	3,000,000	740,000
労働者派遣事業等受託収益	3,740,000	3,000,000	740,000
受取会費	1,782,000	1,740,000	42,000
正会員受取会費	1,782,000	1,740,000	42,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取（市）補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	20,000	11,000	9,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	10,000	10,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	136,241,000	293,898,000	△ 157,657,000
(2) 経常費用			
事業費	109,239,000	270,347,000	△ 161,108,000
支払配分金	34,116,000	194,080,000	△ 159,964,000
支払材料費等	104,000	5,800,000	△ 5,696,000
支払材料費等（包括的契約）	6,500,000	2,000,000	4,500,000
給料手当	14,643,000	15,621,000	△ 978,000
臨時雇賃金	18,547,000	15,584,000	2,963,000
法定福利費	4,877,000	3,624,000	1,253,000
退職給付費用	563,000	844,000	△ 281,000
福利厚生費	170,000	150,000	20,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	190,000	160,000	30,000
通信運搬費	2,031,000	2,602,000	△ 571,000
減価償却費	1,120,000	781,000	339,000
什器備品費	400,000	350,000	50,000
消耗品費	1,822,000	1,839,000	△ 17,000
修繕費	590,000	500,000	90,000
印刷製本費	805,000	865,000	△ 60,000
光熱水料費	2,050,000	3,762,000	△ 1,712,000
賃借料	1,864,000	1,711,000	153,000
保険料	2,606,000	2,497,000	109,000
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000
租税公課	5,081,000	6,711,000	△ 1,630,000
講師謝金	3,150,000	3,360,000	△ 210,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	70,000	36,000	34,000
委託費	6,220,000	5,800,000	420,000
教材費	861,000	857,000	4,000
支払手数料	559,000	463,000	96,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
高齢者就労支援職員賃金	0	0	0
高齢者就労支援消耗品	0	0	0
高齢者就労支援委託費	0	0	0
高齢者就労支援備品費	0	0	0
雑費	200,000	200,000	0
管理費	27,002,000	23,551,000	3,451,000
役員報酬	570,000	338,000	232,000
給料手当	1,500,000	1,418,000	82,000
臨時雇賃金	1,700,000	1,274,000	426,000
法定福利費	550,000	309,000	241,000
退職給付費用	55,000	82,000	△ 27,000
福利厚生費	16,000	9,000	7,000
会議費	60,000	60,000	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
役員等旅費交通費	180,000	63,000	117,000
旅費交通費	10,000	8,000	2,000
通信運搬費	315,000	255,000	60,000
減価償却費	87,000	0	87,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	151,000	176,000	△ 25,000
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	30,000	43,000	△ 13,000
光熱水料費	35,000	18,000	17,000
賃借料	155,000	160,000	△ 5,000
保険料	174,000	161,000	13,000
諸謝金	80,000	0	80,000
租税公課	350,000	300,000	50,000
支払負担金	550,000	400,000	150,000
委託費	589,000	451,000	138,000
支払手数料	44,000	44,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
清掃管理費	3,223,000	2,865,000	358,000
設備管理費	7,017,000	7,275,000	△ 258,000
衛生管理費	1,852,000	1,491,000	361,000
施設警備費	955,000	1,141,000	△ 186,000
植栽管理費	3,050,000	2,460,000	590,000
一般管理費	3,474,000	2,520,000	954,000
雑費	100,000	100,000	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	136,241,000	293,898,000	△ 157,657,000
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
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	77,537,867	77,537,867	0
一般正味財産期末残高	77,537,867	77,537,867	0
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	77,537,867	77,537,867	0