

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	22,480,000	82,400,000	△ 59,920,000
受取配分金	18,240,000	68,400,000	△ 50,160,000
受取材料費等	1,040,000	3,500,000	△ 2,460,000
受取事務費	3,200,000	10,500,000	△ 7,300,000
包括的契約に係る収益	48,760,000	36,000,000	12,760,000
受取センター業務委託料	36,800,000	24,500,000	12,300,000
受取材料費等	11,960,000	11,500,000	460,000
独自事業収益	13,000,000	16,366,000	△ 3,366,000
売上収入	13,000,000	16,366,000	△ 3,366,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,200,000	5,280,000	1,920,000
労働者派遣事業等受託収益	7,200,000	5,280,000	1,920,000
委託費事業収益	12,788,000	11,870,000	918,000
放課後児童健全育成事業受託収益	12,788,000	11,870,000	918,000
受取会費	735,000	727,000	8,000
正会員受取会費	735,000	727,000	8,000
受取補助金等	36,280,000	34,328,000	1,952,000
受取連合交付金	18,080,000	16,128,000	1,952,000
受取(市)補助金	18,200,000	18,200,000	0
受取負担金	2,300,000	1,930,000	370,000
受取負担金	2,178,000	1,809,000	369,000
受取傷害保険料	122,000	121,000	1,000
特定資産運用益	20,000	1,000	19,000
特定資産受取利息	20,000	1,000	19,000
雑収益	999,000	589,000	410,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	989,000	588,000	401,000
経常収益計	146,317,000	191,246,000	△ 44,929,000
(2) 経常費用			
事業費	138,758,000	184,337,000	△ 45,579,000
支払配分金	18,240,000	68,400,000	△ 50,160,000
支払材料費等	1,040,000	3,500,000	△ 2,460,000
支払材料費等(包括的契約)	11,960,000	11,500,000	460,000
給料手当	16,018,000	28,367,000	△ 12,349,000
法定福利費	6,573,000	5,984,000	589,000
退職給付費用	3,086,000	3,169,000	△ 83,000
福利厚生費	354,000	385,000	△ 31,000
旅費交通費	862,000	558,000	304,000
通信運搬費	2,287,000	2,155,000	132,000
減価償却費	450,000	181,000	269,000

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
什器備品費	1,720,000	360,000	1,360,000
消耗品費	2,487,000	2,200,000	287,000
修繕費	392,000	596,000	△ 204,000
印刷製本費	2,810,000	1,160,000	1,650,000
会議費	46,000	40,000	6,000
光熱水料費	2,966,000	2,789,000	177,000
賃借料	8,468,000	6,435,000	2,033,000
保険料	785,000	779,000	6,000
諸謝金	28,051,000	13,814,000	14,237,000
租税公課	2,450,000	1,550,000	900,000
委託費	21,419,000	24,135,000	△ 2,716,000
原材料費	4,920,000	5,550,000	△ 630,000
教材費	250,000	200,000	50,000
支払手数料	24,000	20,000	4,000
雑費	1,100,000	510,000	590,000
管理費	7,559,000	6,909,000	650,000
役員報酬	980,000	1,060,000	△ 80,000
給料手当	3,220,000	2,876,000	344,000
法定福利費	531,000	477,000	54,000
退職給付費用	336,000	309,000	27,000
福利厚生費	25,000	23,000	2,000
会議費	135,000	65,000	70,000
役員等旅費交通費	500,000	450,000	50,000
旅費交通費	180,000	180,000	0
通信運搬費	121,000	110,000	11,000
消耗品費	90,000	60,000	30,000
印刷製本費	314,000	314,000	0
光熱水料費	56,000	35,000	21,000
賃借料	19,000	19,000	0
保険料	160,000	159,000	1,000
諸謝金	106,000	106,000	0
租税公課	28,000	28,000	0
支払負担金	280,000	260,000	20,000
委託費	148,000	148,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	300,000	200,000	100,000
経常費用計	146,317,000	191,246,000	△ 44,929,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	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	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374
一般正味財産期末残高	28,803,970	28,761,165	42,805
Ⅲ 正味財産期末残高	28,803,970	28,761,165	42,805