

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	33,050,000	250,800,000	△ 217,750,000
受取配分金	0	216,000,000	△ 216,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
受取業務委託料（受取事務費）	31,050,000	32,400,000	△ 1,350,000
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
受取補助金等	28,114,000	27,656,000	458,000
受取連合交付金	14,057,000	13,828,000	229,000
受取各町補助金	14,057,000	13,828,000	229,000
受取寄附金	0	0	0
雑収益	105,000	105,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	70,919,000	289,271,000	△ 218,352,000
(2) 経常費用			
事業費	68,620,000	290,520,000	△ 221,900,000
支払配分金	0	216,000,000	△ 216,000,000
支払材料費等	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
給料手当	31,300,000	23,500,000	7,800,000
職員諸手当	3,100,000	2,300,000	800,000
臨時雇賃金	1,700,000	4,200,000	△ 2,500,000
社会保険料	5,450,000	4,500,000	950,000
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	1,700,000	1,300,000	400,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	2,800,000	2,800,000	0
減価償却費	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,400,000	2,400,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,500,000	2,500,000	0
光熱水料費	650,000	700,000	△ 50,000
賃借料	4,600,000	4,600,000	0
保険料	3,500,000	3,500,000	0
諸謝金	600,000	8,200,000	△ 7,600,000
租税公課	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
委託費	250,000	650,000	△ 400,000
教材費	120,000	120,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑役務費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
雑費	400,000	400,000	0
管理費	3,470,000	3,509,000	△ 39,000
役員報酬	792,000	792,000	0
給料手当	360,000	180,000	180,000
社会保険料	60,000	52,000	8,000
退職給付費用	20,000	21,000	△ 1,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	600,000	600,000	0
通信運搬費	235,000	211,000	24,000
消耗品費	200,000	200,000	0
印刷製本費	70,000	70,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	500,000	750,000	△ 250,000
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	72,090,000	294,029,000	△ 221,939,000
当期経常増減額	△ 1,171,000	△ 4,758,000	3,587,000
一般正味財産期首残高	74,246,691	80,851,130	△ 6,604,439
II 正味財産期末残高	73,075,691	76,093,130	△ 3,017,439

※令和8年度から包括的契約に移行したため会員業務委託料（受取配分金・支払配分金）は、代理請求となるため予算計上していません。