

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			
特定資産運用益	50,000	1,000	49,000
特定資産受取利息	50,000	1,000	49,000
受取会費	1,360,000	1,300,000	60,000
正会員受取会費	1,360,000	1,300,000	60,000
受託事業収益	18,582,000	280,415,000	△261,833,000
受託事業収益	18,582,000	280,415,000	△261,833,000
包括的契約に係る収益	43,637,000	0	43,637,000
包括的契約に係る収益	43,637,000	0	43,637,000
独自事業収益	364,000	585,000	△221,000
独自事業収益	364,000	585,000	△221,000
受託事業収益(施設の管理業務)	87,536,000	85,828,000	1,708,000
受託事業収益(施設の管理業務)	87,536,000	85,828,000	1,708,000
受取補助金	19,220,000	19,286,000	△66,000
受取連合交付金	9,420,000	9,486,000	△66,000
受取市町村補助金	9,800,000	9,800,000	0
受取業務受託収益	3,016,000	3,000,000	16,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,016,000	3,000,000	16,000
雑収益	52,000	62,000	△10,000
受取利息	12,000	2,000	10,000
雑収益	40,000	60,000	△20,000
経常収益計	173,817,000	390,477,000	△216,660,000
(2) 経常費用			
事業費	168,612,000	384,993,000	△216,381,000
支払配分金	66,628,000	264,796,000	△198,168,000
支払材料費等	1,829,000	28,890,000	△27,061,000
支払材料費等(包括的契約)	9,007,000	0	9,007,000
給料手当	35,434,000	35,549,000	△115,000
臨時雇賃金	990,000	0	990,000
法定福利費	5,162,000	5,483,000	△321,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	1,483,000	1,828,000	△345,000
福利厚生費	372,000	425,000	△53,000
旅費交通費	358,000	296,000	62,000
通信運搬費	1,449,000	1,559,000	△110,000
減価償却費	1,328,000	2,001,000	△673,000
什器備品費	200,000	180,000	20,000
消耗品費	5,436,000	4,702,000	734,000
修繕費	2,658,000	1,900,000	758,000
印刷製本費	170,000	744,000	△574,000
会議費	10,000	0	10,000
光熱水料費	3,991,000	5,015,000	△1,024,000
賃借料	4,171,000	3,230,000	941,000
保険料	2,884,000	2,190,000	694,000
諸謝金	330,000	50,000	280,000
租税公課	5,137,000	8,057,000	△2,920,000
班活動助成費	10,000	88,000	△78,000
委託費	19,301,000	17,722,000	1,579,000
支払手数料	264,000	278,000	△14,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	5,205,000	5,484,000	△279,000
役員報酬	1,656,000	1,728,000	△72,000
給料手当	1,169,000	1,285,000	△116,000
法定福利費	155,000	267,000	△112,000
退職給付費用	48,000	56,000	△8,000
福利厚生費	6,000	8,000	△2,000
租税公課	322,000	364,000	△42,000
役員費用弁償	10,000	15,000	△5,000
旅費交通費	238,000	383,000	△145,000
通信運搬費	307,000	332,000	△25,000
消耗品費	87,000	45,000	42,000
印刷製本費	100,000	45,000	55,000
会議費	24,000	20,000	4,000
光熱水料費	24,000	23,000	1,000
賃借料	357,000	227,000	130,000
保険料	29,000	29,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	50,000	50,000	0
支払負担金	350,000	306,000	44,000
委託費	211,000	209,000	2,000
支払手数料	6,000	12,000	△6,000
雑費	56,000	80,000	△24,000
経常費用計	173,817,000	390,477,000	△216,660,000
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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	59,515,489	56,249,108	3,266,381
一般正味財産期末残高	59,515,489	56,249,108	3,266,381
Ⅱ 正味財産期末残高	59,515,489	56,249,108	3,266,381