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（補正後予算額）	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	0	11,300,000	△11,300,000
受取配分金	0	10,000,000	△10,000,000
受取材料費等	0	100,000	△100,000
受取事務費	0	1,200,000	△1,200,000
包括的契約に係る収益	7,700,000	6,700,000	1,000,000
センター業務委託料	7,200,000	6,300,000	900,000
受取材料費等	500,000	400,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	145,000	145,000	0
正会員受取会費	140,000	140,000	0
特別会員受取会費	5,000	5,000	0
賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	7,400,000	7,400,000	0
受取連合交付金	3,700,000	3,700,000	0
受取町補助金	3,700,000	3,700,000	0
特定資産運用益	4,000	1,000	3,000
特定資産受取利息	4,000	1,000	3,000
雑収益	269,400	241,400	28,000
受取利息	30,000	2,000	28,000
雑収益	239,400	239,400	0
経常収益計	15,568,400	25,837,400	△10,269,000
（2）経常費用			
事業費	16,019,600	25,543,840	△9,524,240
支払配分金	0	10,000,000	△10,000,000
支払材料費等	0	100,000	△100,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	400,000	400,000	0
給料手当	7,799,200	7,392,440	406,760
臨時雇用賃金	769,000	769,000	0
法定福利費	1,300,000	1,200,000	100,000
退職給付費用	446,400	446,400	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	50,000	100,000	△50,000
什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000
消耗品費	450,000	450,000	0
修繕費	20,000	31,000	△11,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	1,100,000	950,000	150,000
保険料	450,000	450,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	1,500,000	1,590,000	△90,000
支払負担金	0	0	0
委託費	650,000	550,000	100,000
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	45,000	45,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,258,600	5,328,600	△1,070,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	780,000	780,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	220,000	220,000	0
退職給付費用	33,600	33,600	0

科目	予算額	前年度予算額（補正後予算額）	増減
福利厚生費	100,000	150,000	△50,000
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	700,000	700,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	200,000	200,000	0
支払負担金	300,000	350,000	△50,000
委託費	200,000	250,000	△50,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	300,000	1,220,000	△920,000
経常費用計	20,278,200	30,872,440	△10,594,240
当期経常増減額	△4,709,800	△5,035,040	325,240
２．経常外増減の部			
（1）経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用	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	△4,709,800	△5,035,040	325,240
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	△4,709,800	0	△4,709,800
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△4,709,800	0	△4,709,800

収支予算書に係る注記

１．投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度補正後予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
車輌運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2.　受託事業収入の増加に連動する支出（配分金、材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。