

収 支 予 算 書（案）（損益ベース）

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	差異	備考
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	254,000,000	250,550,000	3,450,000	
受取配分金	206,000,000	206,000,000	0	請負配分金
受取材料費等	9,000,000	9,150,000	△150,000	請負材料費
受取事務費	39,000,000	35,400,000	3,600,000	配分金の18～20%相当額
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	8,600,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	8,600,000	400,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	1,550,000	1,540,000	10,000	
正会員受取会費	1,550,000	1,540,000	10,000	正会員775名分
受取補助金等	35,464,000	35,088,000	376,000	
受取連合交付金	17,732,000	17,356,000	376,000	国補助金
受取市（区）町村補助金	17,732,000	17,732,000	0	市補助金
受取寄付金等	5,764,000	4,831,000	933,000	
受取事業運営協力金	5,000,000	4,067,000	933,000	事業運営協力金
建物受贈益振替額	764,000	764,000	0	浜事務所建物分
特定資産運用益	206,000	122,000	84,000	
特定資産受取利息	206,000	122,000	84,000	特定資産預貯金の利息収益
雑収益	1,000	21,000	△20,000	
雑収益	1,000	21,000	△20,000	その他雑収益
経常収益計	305,986,000	300,753,000	5,233,000	
(2) 経常費用				
事業費	295,152,000	297,112,000	△1,960,000	
支払配分金	206,000,000	206,000,000	0	就業会員配分金
支払材料費等	9,000,000	8,500,000	500,000	請負材料費
給料手当	37,183,000	36,875,000	308,000	職員給料手当
臨時雇賃金	12,600,000	12,550,000	50,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,550,000	5,962,000	588,000	社会保険料等
退職給付費用	5,396,000	7,192,000	△1,796,000	中退金掛金等
福利厚生費	295,000	225,000	70,000	健康診断料等
会議費	51,000	51,000	0	会議費用等
旅費交通費	357,000	292,000	65,000	会議、研修会旅費等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
通信運搬費	1,615,000	1,496,000	119,000	電話料、郵送料等
減価償却費	3,384,000	3,587,000	△203,000	什器備品等減価償却
什器備品費	143,000	75,000	68,000	作業用機械等
消耗品費	1,520,000	1,786,000	△266,000	事務作業用品等
修繕費	95,000	1,741,000	△1,646,000	機器修繕等
印刷製本費	581,000	431,000	150,000	チラシ等各種印刷
光熱水料費	1,026,000	911,000	115,000	事務所光熱水料費
賃借料	1,932,000	2,015,000	△83,000	車輛、事務機器賃借料等
保険料	2,062,000	2,035,000	27,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	12,000	5,000	7,000	講師謝金等
租税公課	250,000	250,000	0	収入印紙
委託費	4,731,000	4,652,000	79,000	事務機器保守料等
支払手数料	237,000	223,000	14,000	振込手数料等
貸倒損失	0	89,000	△89,000	未収金
支払利息	132,000	169,000	△37,000	リース債務返済利息
管理費	11,881,000	10,267,000	1,614,000	
給料手当	1,957,000	1,940,000	17,000	職員給料手当
法定福利費	330,000	328,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	284,000	379,000	△95,000	中退金掛金等
福利厚生費	9,000	10,000	△1,000	健康診断料等
会議費	19,000	21,000	△2,000	会議費用等
役員等旅費交通費	220,000	226,000	△6,000	費用弁償等
旅費交通費	43,000	85,000	△42,000	会議、研修会旅費等
通信運搬費	85,000	84,000	1,000	電話料、郵送料等
減価償却費	179,000	189,000	△10,000	什器備品等減価償却
什器備品費	7,000	5,000	2,000	作業用機械等
消耗品費	80,000	94,000	△14,000	事務作業用品等
修繕費	5,000	92,000	△87,000	機器修繕等
印刷製本費	289,000	289,000	0	総会議案書印刷等
光熱水料費	54,000	49,000	5,000	事務所光熱水料費
賃借料	102,000	106,000	△4,000	車輛、事務機器賃借料等
保険料	188,000	188,000	0	役員賠償責任保険料等
租税公課	7,000,000	5,163,000	1,837,000	消費税
支払負担金	351,000	351,000	0	関係協議会負担金
委託費	249,000	249,000	0	事務機器保守料等
支払手数料	83,000	17,000	66,000	各種証明書代等
貸倒損失	0	89,000	△89,000	未収金
支払利息	7,000	9,000	△2,000	リース債務返済利息
雑費	340,000	304,000	36,000	総会等に係る経費等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
経常費用計	307,033,000	307,379,000	△346,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,047,000	△6,626,000	5,579,000	
当期経常増減額	△1,047,000	△6,626,000	5,579,000	
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	△1,047,000	△6,626,000	5,579,000	
一般正味財産期首残高	94,638,169	99,106,171	△4,468,002	
一般正味財産期末残高	93,591,169	92,480,171	1,110,998	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	764,000	764,000	0	
一般正味財産への振替額	764,000	764,000	0	新事務所の当年度分
当期指定正味財産増減額	△764,000	△764,000	0	
指定正味財産期首残高	36,582,446	37,344,580	△762,134	
指定正味財産期末残高	35,818,446	36,580,580	△762,134	
III 正味財産期末残高	129,409,615	129,060,751	348,864	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	33,690,000	36,257,000	△2,567,000	
配分金支払準備資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産取崩
インボイス対策資金取崩収入	3,690,000	3,900,000	△210,000	インボ 対策分取崩
移転修繕資金取崩収入	0	2,357,000	△2,357,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	522,000	767,000	△245,000	
建物附属設備購入支出	0	359,000	△359,000	
什器備品購入支出	522,000	408,000	114,000	耕運機2台
特定資産取得支出	37,787,000	39,469,000	△1,682,000	
退職給付引当資産取得支出	3,097,000	5,469,000	△2,372,000	中退金不足分等積上
配分金支払準備資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産戻入
インボイス対策資金取得支出	4,690,000	4,000,000	690,000	インボ 対策分積上
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,477,000	1,438,000	39,000	
リース債務返済支出	1,477,000	1,438,000	39,000	PCシステムリース料

※ 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。