

# 令和8年度 収支予算書

(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      | 0          | 0          | 0            |
| 1. 経常増減の部         | 0          | 0          | 0            |
| (1) 経常収益          | 0          | 0          | 0            |
| 受託事業収益            | 21,393,000 | 59,487,000 | ▲ 38,094,000 |
| 受取配分金             | 6,529,000  | 41,981,000 | ▲ 35,452,000 |
| 受取材料費等            | 3,588,000  | 10,404,000 | ▲ 6,816,000  |
| 受取事務費             | 11,276,000 | 7,102,000  | 4,174,000    |
| 受取会費              | 300,000    | 350,000    | ▲ 50,000     |
| 正会員受取会費           | 300,000    | 350,000    | ▲ 50,000     |
| 受取補助金等            | 21,078,000 | 20,984,000 | 94,000       |
| 受取連合交付金           | 10,539,000 | 10,492,000 | 47,000       |
| 受取市区町村補助金         | 10,539,000 | 10,492,000 | 47,000       |
| 雑収益               | 11,000     | 22,000     | ▲ 11,000     |
| 受取利息              | 1,000      | 2,000      | ▲ 1,000      |
| 雑収益               | 10,000     | 20,000     | ▲ 10,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 1,200,000  | 1,150,000  | 50,000       |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 1,200,000  | 1,150,000  | 50,000       |
| 指定管理事業受託収益        | 14,522,000 | 4,784,000  | 9,738,000    |
| 指定管理料             | 14,514,000 | 4,783,000  | 9,731,000    |
| 受託収益              | 8,000      | 1,000      | 7,000        |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0          | 0          | 0            |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0          | 0          | 0            |
| 経常収益計             | 58,504,000 | 86,777,000 | ▲ 28,273,000 |
| (2) 経常費用          | 0          | 0          | 0            |
| 事業費               | 55,815,000 | 84,389,000 | ▲ 28,574,000 |
| 支払配分金             | 6,529,000  | 41,981,000 | ▲ 35,452,000 |
| 支払材料費等            | 559,000    | 6,506,000  | ▲ 5,947,000  |
| 給与手当              | 25,377,000 | 20,399,000 | 4,978,000    |
| 臨時雇賃金             | 0          | 0          | 0            |
| 法定福利費             | 3,774,000  | 2,715,000  | 1,059,000    |
| 退職給付費用            | 1,200,000  | 1,080,000  | 120,000      |
| 福利厚生費             | 79,000     | 68,000     | 11,000       |
| 旅費交通費             | 19,000     | 0          | 19,000       |
| 通信運搬費             | 579,000    | 512,000    | 67,000       |
| 減価償却費             | 26,000     | 65,000     | ▲ 39,000     |
| 什器備品費             | 0          | 0          | 0            |
| 消耗品費              | 1,244,000  | 1,283,000  | ▲ 39,000     |

# 令和8年度 収支予算書

(単位：円)

| 科 目             | 予算額        | 前年度予算額     | 増減           |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 修繕費             | 200,000    | 19,000     | 181,000      |
| 印刷製本費           | 82,000     | 15,000     | 67,000       |
| 光熱水料費           | 2,654,000  | 1,479,000  | 1,175,000    |
| 賃借料             | 3,314,000  | 2,803,000  | 511,000      |
| 保険料             | 1,400,000  | 911,000    | 489,000      |
| 諸謝金             | 10,000     | 29,000     | ▲ 19,000     |
| 租税公課            | 1,308,000  | 1,140,000  | 168,000      |
| 支払負担金           | 0          | 0          | 0            |
| 委託費             | 7,130,000  | 3,158,000  | 3,972,000    |
| 支払手数料           | 191,000    | 161,000    | 30,000       |
| 支払利息            | 92,000     | 46,000     | 46,000       |
| 雑 費             | 48,000     | 19,000     | 29,000       |
| 管理費             | 2,689,000  | 2,388,000  | 301,000      |
| 役員報酬            | 425,000    | 400,000    | 25,000       |
| 給与手当            | 1,134,000  | 1,068,000  | 66,000       |
| 会議費             | 214,000    | 216,000    | ▲ 2,000      |
| 役員等旅費交通費        | 36,000     | 0          | 36,000       |
| 通信運搬費           | 24,000     | 22,000     | 2,000        |
| 減価償却費           | 0          | 2,000      | ▲ 2,000      |
| 消耗品費            | 50,000     | 51,000     | ▲ 1,000      |
| 修繕費             | 100,000    | 1,000      | 99,000       |
| 印刷製本費           | 4,000      | 0          | 4,000        |
| 光熱水料費           | 15,000     | 15,000     | 0            |
| 賃借料             | 150,000    | 139,000    | 11,000       |
| 保険料             | 76,000     | 76,000     | 0            |
| 諸謝金             | 0          | 1,000      | ▲ 1,000      |
| 租税公課            | 53,000     | 67,000     | ▲ 14,000     |
| 支払負担金           | 342,000    | 302,000    | 40,000       |
| 委託費             | 40,000     | 19,000     | 21,000       |
| 教材費             | 15,000     | 0          | 15,000       |
| 支払手数料           | 5,000      | 6,000      | ▲ 1,000      |
| 支払利息            | 4,000      | 2,000      | 2,000        |
| 雑 費             | 2,000      | 1,000      | 1,000        |
| 経常費用計           | 58,504,000 | 86,777,000 | ▲ 28,273,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | 0          | 0            |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0            |
| 当期経常増減額         | 0          | 0          | 0            |

# 令和8年度 収支予算書

(単位：円)

| 科 目           | 予算額       | 前年度予算額    | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|----|
| 2. 経常外増減の部    | 0         | 0         | 0  |
| (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   | 0         | 0         | 0  |
| 一般正味財産期首残高    | 0         | 0         | 0  |
| 一般正味財産期末残高    | 0         | 0         | 0  |
| II 指定正味財産増減の部 | 0         | 0         | 0  |
| 当期指定正味財産増減額   | 0         | 0         | 0  |
| 指定正味財産期首残高    | 0         | 0         | 0  |
| 指定正味財産期末残高    | 0         | 0         | 0  |
| III 正味財産期末残高  | 0         | 0         | 0  |
| 【投資活動の部】      | 0         | 0         | 0  |
| (投資活動収入)      | 0         | 0         | 0  |
| 投資活動収入計       | 0         | 0         | 0  |
| (投資活動支出)      | 0         | 0         | 0  |
| 投資活動支出計       | 0         | 0         | 0  |
| 【財務活動の部】      | 0         | 0         | 0  |
| (財務活動収入)      | 0         | 0         | 0  |
| 借入金収入         | 3,000,000 | 3,000,000 | 0  |
| 短期借入金収入       | 3,000,000 | 3,000,000 | 0  |
| 財務活動収入計       | 3,000,000 | 3,000,000 | 0  |
| (財務活動支出)      | 0         | 0         | 0  |
| 借入金返済支出       | 3,000,000 | 3,000,000 | 0  |
| 短期借入金返済支出     | 3,000,000 | 3,000,000 | 0  |
| 財務活動支出計       | 3,000,000 | 3,000,000 | 0  |