

# 令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
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	6,000	4,000	2,000
特定資産受取利息	6,000	4,000	2,000
受取会費	1,800,000	1,800,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
事業収益	6,402,000	339,401,000	△ 334,766,000
受取配分金	12,000	289,200,000	△ 289,188,000
受取材料費等		8,000,000	△ 8,000,000
受取事務費		37,578,000	△ 37,578,000
病児保育事業受託収入	6,270,000	4,503,000	1,767,000
病児保育利用料	120,000	120,000	0
包括契約に係る収益	47,822,000	0	47,822,000
受取センター業務委託料	39,822,000		39,822,000
受取材料費等	8,000,000		8,000,000
労働者派遣事業受託収益	9,040,000	8,700,000	340,000
労働者派遣事業受取収益	9,040,000	8,700,000	340,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受取収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	42,880,000	42,880,000	0
受取連合交付金	7,870,000	7,729,000	141,000
受取市補助金	21,440,000	21,440,000	0
現役サポート事業	13,570,000	13,711,000	△ 141,000
引当金戻入収益	4,772,000	5,350,000	△ 578,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	4,672,000	5,250,000	△ 578,000
雑収益	23,000	17,000	6,000
受取利息	8,000	2,000	6,000
雑収益	15,000	15,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>112,755,000</b>	<b>398,162,000</b>	<b>△ 285,407,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	99,306,000	386,702,000	△ 287,396,000
支払配分金	12,000	292,092,000	△ 292,080,000
支払材料費等	0	8,000,000	△ 8,000,000
病児保育謝金	500,000	0	500,000
支払材料費等(包括)	8,000,000	0	8,000,000
給料手当	16,590,000	15,900,000	690,000
賞与引当金繰入額	3,936,000	4,218,000	△ 282,000
臨時雇賃金	2,600,000	2,500,000	100,000
法定福利費	6,400,000	6,300,000	100,000
退職給付費用	1,800,000	1,700,000	100,000
福利厚生費	150,000	150,000	0
旅費交通費	1,100,000	1,000,000	100,000
通信運搬費	2,100,000	1,900,000	200,000
減価償却費	247,000	662,000	△ 415,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	1,200,000	270,000	930,000
消耗品費	3,600,000	3,300,000	300,000
修繕費	300,000	200,000	100,000
印刷製本費	1,300,000	1,100,000	200,000
光熱水料費	1,800,000	1,500,000	300,000
賃借料	6,700,000	6,500,000	200,000
保険料	4,491,000	3,893,000	598,000
諸謝金	23,220,000	22,977,000	243,000
租税公課	7,230,000	7,230,000	0
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	300,000	200,000	100,000
委託費	3,520,000	3,100,000	420,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	1,700,000	1,500,000	200,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	13,443,000	11,544,000	1,899,000
給料手当	5,100,000	4,900,000	200,000
賞与引当金繰入額	483,000	454,000	29,000
法定福利費	820,000	800,000	20,000
退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	900,000	700,000	200,000
通信運搬費	800,000	650,000	150,000
消耗品費	700,000	550,000	150,000
減価償却費	0	0	0
修繕費	200,000	100,000	100,000
印刷製本費	450,000	300,000	150,000
光熱水料費	400,000	300,000	100,000
賃借料	800,000	600,000	200,000
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	700,000	550,000	150,000
委託費	1,000,000	700,000	300,000
支払手数料	450,000	300,000	150,000
雑費	60,000	60,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>112,749,000</b>	<b>398,246,000</b>	<b>△ 285,497,000</b>
評価損益等調整前当期計上減額	6,000	△ 84,000	90,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
<b>当期計上額増減額</b>	<b>6,000</b>	<b>△ 84,000</b>	
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2)経常外費用			
前期損益修正損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,000	△ 84,000	90,000
一般正味財産期首残高	76,828,016	76,912,016	△ 84,000
一般正味財産期末残高	76,834,016	76,828,016	6,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	76,834,016	76,828,016	6,000