

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	当年度	前年度	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	1,004,057,397	929,269,277	74,788,120
受取配分金	813,345,735	765,105,904	48,239,831
受取材料費等	2,670,000	3,020,000	△350,000
受取事務費	188,041,662	161,143,373	26,898,289
労働者派遣事業等受託収益	25,337,232	23,663,616	1,673,616
労働者派遣事業等受託収益	25,337,232	23,663,616	1,673,616
受取会費	5,840,000	5,590,000	250,000
正会員受取会費	5,840,000	5,590,000	250,000
受取補助金等	150,669,712	150,033,966	635,746
受取連合交付金	55,619,000	55,619,000	0
受取区補助金	95,050,712	94,414,966	635,746
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,185,907,341	1,108,559,859	77,347,482
(2) 経常費用			
事業費	1,152,721,071	1,084,905,559	67,815,512
支払配分金	813,345,735	765,105,904	48,239,831
支払材料費等	2,670,000	3,020,000	△350,000
給料手当	133,732,099	135,163,474	△1,431,375
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	21,453,754	21,851,518	△397,764
福利厚生費	1,000	1,000	0
退職給付費用	7,142,619	9,677,395	△2,534,776
旅費交通費	5,918,224	5,642,620	275,604
会議費	1,000	1,000	0
通信運搬費	15,249,707	14,544,439	705,268
消耗什器備品費	230,000	180,000	50,000
消耗品費	21,589,532	15,043,830	6,545,702
修繕費	1,081,620	530,300	551,320
印刷製本費	2,355,661	3,813,325	△1,457,664
光熱水料費	2,895,200	2,580,360	314,840
賃借料	22,078,233	18,840,385	3,237,848
保険料	7,558,934	6,294,164	1,264,770
手数料	4,100,925	4,234,108	△133,183
諸謝金	50,910	50,910	0
委託費	49,665,009	45,937,266	3,727,743
租税公課	30,019,597	20,639,186	9,380,411
燃料費	871,950	944,000	△72,050
貸倒引当金繰入額	456,513	457,430	△917
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払負担金	2,523,522	2,729,196	△205,674
減価償却費	7,726,327	7,620,749	105,578
雑費	1,000	1,000	0
管理費	33,643,047	34,434,664	△791,617
給料手当	14,859,125	15,018,164	△159,039
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	2,383,753	2,427,949	△44,196
福利厚生費	2,610,000	2,668,000	△58,000
退職給付費用	793,625	1,075,267	△281,642
旅費交通費	1,036,236	677,280	358,956
会議費	19,000	1,000	18,000
通信運搬費	2,503,599	2,461,903	41,696
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	943,967	809,372	134,595
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	553,486	514,814	38,672
光熱水料費	190,400	138,600	51,800
賃借料	1,329,145	1,413,745	△84,600
保険料	350,000	349,000	1,000
手数料	285,569	298,910	△13,341
諸謝金	1,000	1,000	0
委託費	3,275,477	4,269,032	△993,555
租税公課	7,262	7,216	46
燃料費	26,550	28,000	△1,450
支払負担金	1,669,785	1,502,384	167,401
減価償却費	748,068	716,028	32,040
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	1,186,364,118	1,119,340,223	67,023,895
当期経常増減額	△456,777	△10,780,364	10,323,587
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
過年度収益修正益	2,000	2,000	0
什器備品売却益	2,000	2,000	0
経常外収益計	7,000	7,000	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2,000	2,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	5,000	5,000	0
当期一般正味財産増減額	△451,777	△10,775,364	10,323,587
一般正味財産期首残高	244,529,809	295,938,512	△51,408,703
一般正味財産期末残高	244,078,032	244,529,809	△451,777
II 指定正味財産増減の部			
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	244,078,032	244,529,809	△451,777

※受取配分金の増加に連動する費用(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。