

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	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	148,760,000	500,000,000	△ 351,240,000	
受取配分金	130,000,000	408,000,000	△ 278,000,000	
受取材料費等	1,310,000	43,040,000	△ 41,730,000	
受取事務費	17,450,000	48,960,000	△ 31,510,000	
包括契約に係る収益	74,640,000	0	74,640,000	
受取センター業務委託料	33,300,000	0	33,300,000	
受取材料費等	41,340,000	0	41,340,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,250,000	9,000,000	2,250,000	
労働者派遣事業受託収益	11,250,000	9,000,000	2,250,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	999,600	1,000,800	△ 1,200	
正会員受取会費	999,600	999,600	0	
特別会員受取会費	0	1,200	△ 1,200	
受取補助金等	20,976,000	20,862,000	114,000	
受取連合交付金	10,488,000	10,374,000	114,000	国(連合)
受取市補助金	10,488,000	10,488,000	0	貝塚市
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	定期預金利息
雑収益	61,000	31,000	30,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	60,000	30,000	30,000	
経常収益計	256,701,600	530,908,800	△ 274,207,200	
(2) 経常費用				
事業費	249,771,455	531,569,030	△ 281,797,575	
支払配分金	130,000,000	408,000,000	△ 278,000,000	
支払材料費等	1,310,000	43,040,000	△ 41,730,000	
支払材料費等(包括契約に係るもの)	41,340,000	0	41,340,000	
給料手当	35,906,550	34,185,750	1,720,800	職員給料手当
臨時雇賃金	2,399,550	4,465,850	△ 2,066,300	臨時職員賃金
法定福利費	6,532,250	6,377,800	154,450	社会保険料等
退職給付費用	3,102,500	6,862,700	△ 3,760,200	中退金掛金等

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
福利厚生費	121,550	113,900	7,650	健康診断料等
賞与引当金繰入額	3,358,400	2,539,800	818,600	令和9年6月分賞与
会議費	15,000	15,000	0	会議用茶代
旅費交通費	794,000	806,000	△ 12,000	会議、研修会旅費
通信運搬費	856,800	838,000	18,800	郵送料、電話料等
減価償却費	883,860	875,780	8,080	門扉等減価償却費
什器備品費	50,000	11,600	38,400	梯子等
消耗品費	734,400	736,000	△ 1,600	事務用品等
修繕費	260,000	220,000	40,000	車等修繕費
印刷製本費	586,500	594,480	△ 7,980	会報等印刷代
光熱水料費	735,650	720,970	14,680	事務所等光熱水費
賃借料	2,001,750	1,995,800	5,950	事務所等借上料
保険料	2,750,280	2,676,570	73,710	傷害保険料等
諸謝金	75,090	75,090	0	講師謝金
租税公課	12,965,300	13,461,300	△ 496,000	消費税等
委託費	2,919,750	2,867,000	52,750	事務機器保守料等
支払利息	32,275	49,640	△ 17,365	コンピュータリース利息
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	12,316,486	12,882,880	△ 566,394	
給料手当	6,336,450	6,032,750	303,700	職員給料手当
臨時雇賃金	423,450	795,150	△ 371,700	臨時職員賃金
法定福利費	1,152,750	1,126,700	26,050	社会保険料等
退職給付費用	547,500	1,211,700	△ 664,200	中退金掛金等
福利厚生費	21,450	20,100	1,350	健康診断料等
賞与引当金繰入額	592,700	448,200	144,500	令和6年6月分賞与
会議費	15,000	15,000	0	会議用茶代
役員等旅費交通費	112,000	112,000	0	役員費用弁償等
通信運搬費	161,200	172,000	△ 10,800	郵送料、電話料等
減価償却費	155,980	154,620	1,360	門扉等減価償却費
消耗品費	129,600	144,000	△ 14,400	事務用品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	361,200	321,200	40,000	総会議案書印刷代等
光熱水料費	103,350	127,230	△ 23,880	事務所等光熱水費
賃借料	1,039,450	1,038,400	1,050	事務所等借上料

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
保険料	78,960	77,570	1,390	役員賠償保険料等
租税公課	5,000	5,000	0	印鑑証明等
支払負担金	305,000	305,000	0	関係協議会負担金
委託費	553,750	551,500	2,250	事務機器保守料等
支払手数料	156,000	156,000	0	振込手数料
支払利息	5,696	8,760	△ 3,064	コンピュータリース利息
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	262,087,941	544,451,910	△ 282,363,969	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,386,341	△ 13,543,110	8,156,769	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,386,341	△ 13,543,110	8,156,769	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
その他経常外費用	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	△ 5,386,341	△ 13,543,110	8,156,769	
一般正味財産期首残高	39,419,516	48,797,112	△ 9,377,596	
一般正味財産期末残高	34,033,175	35,254,002	△ 1,220,827	
Ⅱ 正味財産期末残高	34,033,175	35,254,002	△ 1,220,827	

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見込み

(単位：円)

科 目	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	11,916,695	0	11,916,695	
退職給付引当資産取崩収入	11,916,695	0	11,916,695	退職金
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	192,500	△ 192,500	
什器備品購入支出	0	192,500	△ 192,500	
特定資産取得支出	1,945,995	6,246,155	△ 4,300,160	
退職給付引当資産取得支出	1,945,995	6,246,155	△ 4,300,160	退職金
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
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	773,829	753,404	20,425	
リース債務返済支出	773,829	753,404	20,425	コンピューターリース

2. 受取配分金と受取材料費等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。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて、当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて、当年度中に設備投資の予定はありません。