

収 支 予 算 書（損益計算ベース）

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	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			
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
受取会費	846,000	846,000	0
正会員受取会費	846,000	846,000	0
受託事業収益	0	155,655,000	△155,655,000
受託事業収益	0	155,655,000	△155,655,000
包括的契約に係る収益	30,750,000	0	
包括的契約に係る収益	30,750,000	0	
独自事業収益	650,000	1,085,000	△435,000
独自事業収益	650,000	1,085,000	△435,000
受取補助金	32,512,000	33,182,000	△670,000
受取連合交付金	15,412,000	16,082,000	△670,000
受取市町補助金	17,100,000	17,100,000	0
受取業務受託収益	1,453,000	1,453,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,453,000	1,453,000	0
雑収益	50,000	47,000	3,000
受取利息	40,000	37,000	3,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	66,281,000	192,288,000	△156,757,000
(2) 経常費用			
事業費	62,214,000	191,425,000	△129,211,000
支払配分金	400,000	125,400,000	△125,000,000
支払材料費等	190,000	14,510,000	△14,320,000
支払材料費等（包括的契約）	12,000,000	0	12,000,000
給料手当	31,952,000	30,712,000	1,240,000
臨時雇賃金	0	285,000	△285,000
法定福利費	5,150,000	5,013,000	137,000
退職給付費用	2,160,000	3,368,000	△1,208,000
福利厚生費	101,000	101,000	0
旅費交通費	75,000	122,000	△47,000
通信運搬費	771,000	826,000	△55,000
減価償却費	522,000	522,000	0
什器備品費	50,000	175,000	△125,000
消耗品費	464,000	564,000	△100,000
修繕費	25,000	50,000	△25,000
印刷製本費	117,000	334,000	△217,000
会議費	10,000	20,000	△10,000
光熱水料費	508,000	508,000	0
賃借料	1,113,000	1,148,000	△35,000
保険料	1,505,000	1,510,000	△5,000
諸謝金	166,000	222,000	△56,000
租税公課	2,380,000	3,191,000	△811,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	157,000	232,000	△75,000
委託費	2,241,000	2,435,000	△194,000
支払手数料	147,000	147,000	0
雑費	10,000	30,000	△20,000
管理費	5,259,000	5,359,000	△100,000
役員報酬	1,068,000	1,062,000	6,000
給料手当	1,910,000	1,862,000	48,000
法定福利費	306,000	341,000	△35,000
退職給付費用	136,000	136,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	15,000	20,000	△5,000
役員費用弁償	22,000	22,000	0
旅費交通費	23,000	57,000	△34,000
通信運搬費	91,000	91,000	0
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	10,000	20,000	△10,000
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	124,000	124,000	0
保険料	196,000	189,000	7,000
諸謝金	17,000	49,000	△32,000
租税公課	350,000	366,000	△16,000
支払負担金	375,000	369,000	6,000
委託費	234,000	239,000	△5,000
支払手数料	45,000	45,000	0
雑費	20,000	50,000	△30,000
経常費用計	67,473,000	196,784,000	△129,311,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,192,000	△4,496,000	△27,446,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,192,000	△4,496,000	△27,446,000
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	△1,192,000	△4,496,000	△27,446,000
一般正味財産期首残高	21,839,858	25,554,128	△3,714,270
一般正味財産期末残高	20,647,858	21,058,128	△31,160,270
Ⅱ 正味財産期末残高	20,647,858	21,058,128	△31,160,270