

**令和 8 年度 会計 予算**  
(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	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 △減	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				
①	受託事業収益	859,237,000	818,171,000	41,066,000	
	受取配分金	700,400,000	677,928,000	22,472,000	
	受取材料費等	33,990,000	33,968,000	22,000	
	受取事務費	124,847,000	106,275,000	18,572,000	
②	労働者派遣事業等受託収益	16,878,000	16,878,000	0	
	労働者派遣事業等受託費収益	16,878,000	16,878,000	0	
③	受取会費	5,454,000	5,430,000	24,000	
	正会員受取会費	5,454,000	5,430,000	24,000	
④	受取補助金等	70,018,000	72,329,000	△ 2,311,000	
	受取連合交付金	29,768,000	30,109,000	△ 341,000	
	受取市補助金	40,250,000	42,220,000	△ 1,970,000	
⑤	特定資産運用益	30,000	31,000	△ 1,000	
	特定資産受取利息	30,000	31,000	△ 1,000	
⑥	雑収益	255,000	253,000	2,000	
	受取利息	5,000	3,000	2,000	
	雑収益	250,000	250,000	0	
	<b>経常収益計</b>	<b>951,872,000</b>	<b>913,092,000</b>	<b>38,780,000</b>	
(2)	経常費用				
①	事業費	926,118,406	885,695,232	40,423,174	
	支払配分金	700,400,000	677,928,000	22,472,000	
	支払材料費等	33,990,000	33,968,000	22,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員基本給	37,287,700	35,495,300	1,792,400	
	職員特別給与	21,812,900	18,305,500	3,507,400	
	職員諸手当	14,554,200	12,986,300	1,567,900	
	臨時雇賃金	19,422,900	16,194,800	3,228,100	
	法定福利費	14,049,600	13,007,800	1,041,800	
	福利厚生費	509,040	362,835	146,205	
	退職給付費用	5,793,300	5,307,800	485,500	
	旅費交通費	9,032,600	7,085,900	1,946,700	
	通信運搬費	4,471,656	5,147,400	△ 675,744	
	減価償却費	1,821,700	1,916,197	△ 94,497	
	消耗什器備品費	290,000	120,000	170,000	
	消耗品費	3,921,000	3,914,500	6,500	
	修繕費	659,000	124,000	535,000	
	印刷製本費	1,650,000	1,232,000	418,000	
	燃料費	627,600	564,000	63,600	
	光熱水料費	1,792,800	1,679,400	113,400	
	賃借料	7,806,890	8,427,290	△ 620,400	
	保険料	8,092,900	8,715,000	△ 622,100	
	諸謝金	1,573,000	1,860,000	△ 287,000	
	手数料	2,815,800	2,298,250	517,550	
	委託費	12,969,620	10,564,960	2,404,660	
	租税公課	20,116,200	17,670,500	2,445,700	
	支払利息	85,000	75,500	9,500	
	貸倒引当金繰入	378,000	370,000	8,000	
	雑費	195,000	374,000	△ 179,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 △減	備 考
②管 理 費	25,753,594	27,396,768	△ 1,643,174	
役員報酬	0	0	0	
職員基本給	3,733,300	3,971,700	△ 238,400	
職員特別給与	2,204,100	2,069,500	134,600	
職員諸手当	1,459,800	1,820,700	△ 360,900	
臨時雇賃金	2,158,100	1,927,200	230,900	
法定福利費	1,431,400	1,534,200	△ 102,800	
福利厚生費	501,960	417,165	84,795	
退職給付費用	643,700	634,200	9,500	
旅費交通費	1,367,400	1,217,100	150,300	
通信運搬費	1,561,344	1,833,600	△ 272,256	
減価償却費	300,300	350,803	△ 50,503	
消耗什器備品費	10,000	1,410,000	△ 1,400,000	
消耗品費	430,000	1,796,500	△ 1,366,500	
修繕費	61,000	46,000	15,000	
印刷製本費	1,560,000	650,000	910,000	
燃料費	32,400	36,000	△ 3,600	
光熱水料費	199,200	226,600	△ 27,400	
賃借料	1,064,110	865,710	198,400	
保険料	427,100	448,000	△ 20,900	
手数料	198,200	186,750	11,450	
委託費	3,668,380	3,509,040	159,340	
租税公課	2,201,800	2,024,500	177,300	
支払負担金	255,000	255,000	0	
支払利息	15,000	16,500	△ 1,500	
雑費	270,000	150,000	120,000	
<b>経常費用計</b>	<b>951,872,000</b>	<b>913,092,000</b>	<b>38,780,000</b>	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	99,332,607	99,332,607	0	
一般正味財産期末残高	99,332,607	99,332,607	0	
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	
指定般正味財産期首残高	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	99,332,607	99,332,607	0	

(注) 1. 借入金限度額 30,000,000円

2. 受取配分金収入の増加に連動する支出(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。