

令和 8 年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科目	予 算 額	前年度予算額	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				
受託事業収益	43,680,000	134,300,000	△90,620,000	
受取配分金	37,500,000	115,000,000	△77,500,000	
受取材料費等	1,680,000	5,500,000	△3,820,000	
受取事務費	4,500,000	13,800,000	△9,300,000	12%
包括的契約に係る収益	14,420,000	0	14,420,000	
受取センター業務委託料	10,500,000	0	10,500,000	
受取材料費等 (包括契約に係るもの)	3,920,000	0	3,920,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,210,000	4,110,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	4,210,000	4,110,000	100,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	32,401,000	31,028,000	1,373,000	
受取連合交付金	13,137,000	13,122,000	15,000	国庫補助金
受取市補助金	19,264,000	17,906,000	1,358,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
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	預金利息
雑収益	37,000	37,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
経常収益計	95,275,000	170,002,000	△74,727,000	
(2) 経常費用				
事業費	90,257,000	164,343,000	△74,086,000	
支払配分金	37,500,000	115,000,000	△77,500,000	
支払材料費等	1,680,000	5,500,000	△3,820,000	
支払材料費等 (包括契約に係るもの)	3,920,000	0	3,920,000	
給料手当	24,952,000	22,365,000	2,587,000	職員給料
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,536,000	5,063,000	473,000	社会保険料等
退職給付費用	1,317,000	1,215,000	102,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	1,792,000	1,934,000	△142,000	次年度分繰入額
福利厚生費	125,000	96,000	29,000	健康診断費用等
旅費交通費	55,000	56,000	△1,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	1,038,000	975,000	63,000	郵送代、切手代等
減価償却費	1,015,000	1,015,000	0	減価償却費
会議費	9,000	10,000	△1,000	各種会議賄費
什器備品費	338,000	230,000	108,000	備品費
消耗品費	761,000	607,000	154,000	事務用品等
修繕費	174,000	216,000	△42,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	811,000	699,000	112,000	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	358,000	357,000	1,000	電気料、水道料
賃借料	1,853,000	1,504,000	349,000	車両等リース料
保険料	1,308,000	1,294,000	14,000	団体傷害保険料等
諸謝金	315,000	324,000	△9,000	委員、講師諸謝金
租税公課	2,013,000	2,699,000	△686,000	収入印紙、自動車税等

委託費	3,137,000	2,922,000	215,000	事業に関する委託費
支払手数料	221,000	211,400	9,600	振込手数料等
貸倒損失	0	3,600	△3,600	
支払利息	29,000	47,000	△18,000	リース債務の支払利息
管理費	5,018,000	6,731,000	△1,713,000	
役員報酬	404,000	398,000	6,000	役員報酬
給料手当	2,145,000	2,964,000	△819,000	職員給料
法定福利費	483,000	671,000	△188,000	社会保険料等
退職給付費用	171,000	181,000	△10,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	155,000	256,000	△101,000	次年度繰入額
福利厚生費	11,000	13,000	△2,000	健康診断費用等
旅費交通費	8,000	35,000	△27,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	236,000	188,000	48,000	郵送代、切手代等
会議費	13,000	14,000	△1,000	総会等会議賄費
役員等旅費交通費	2,000	31,000	△29,000	研修等に関する旅費
什器備品費	18,000	0	18,000	備品費
消耗品費	188,000	462,000	△274,000	事務用品等
修繕費	14,000	20,000	△6,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	308,000	247,000	61,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	32,000	48,000	△16,000	電気料、水道料
賃借料	35,000	65,000	△30,000	車両等リース料
保険料	53,000	61,000	△8,000	役員賠償保険等
諸謝金	18,000	0	18,000	委員、講師諸謝金
租税公課	167,000	392,000	△225,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	269,000	264,000	5,000	全シ協等への年会費
委託費	246,000	371,000	△125,000	機械警備費等
支払手数料	32,000	40,000	△8,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	雑費
経常費用計	95,275,000	171,074,000	△75,799,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,072,000	1,072,000	
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	0	△1,072,000	1,072,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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	
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	△1,072,000	1,072,000	
一般正味財産期首残高	28,947,576	32,105,130	△3,157,554	
一般正味財産期末残高	28,947,576	31,033,130	△2,085,554	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書に係る注記

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,014,897	1,867,293	△852,396	
減価償却引当資産取得支出	1,014,897	1,014,897	0	減価償却引当金
移転費用準備資金取得支出	0	852,396	△852,396	移転費用準備資金
投資活動支出計	1,014,897	1,867,293	△852,396	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	688,363	670,540	17,823	
財務活動支出計	688,363	670,540	17,823	