

令和8年度収支予算

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

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	1	1	0
	特定資産受取利息	1	1	0
	受託事業収益	254,119	320,900	△ 66,781
	受取配分金	220,840	277,500	△ 56,660
	受取材料費等	4,570	10,100	△ 5,530
	受取事務費	28,709	33,300	△ 4,591
	包括的契約に係る収益	11,721	0	11,721
	受取センター業務委託料	7,171	0	7,171
	受取材料費等	4,550	0	4,550
	労働者派遣事業等受託収益	9,000	9,000	0
	労働者派遣事業等受託収益	9,000	9,000	0
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	受取会費	1,503	1,440	63
	正会員受取会費	1,503	1,440	63
	受取補助金等	71,672	71,601	71
	受取連合交付金	16,614	17,000	△ 386
	受取川西市補助金	55,057	54,600	457
	受取連合助成金	1	1	0
	雑収益	10	10	0
	雑収益	10	10	0
	経常収益計	348,027	402,953	△ 66,647
	(2) 経常費用			
	事業費	325,764	382,390	△ 56,626
	支払配分金	220,840	277,500	△ 56,660
	支払材料費等	3,920	8,800	△ 4,880
	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	3,920	0	3,920
	給料手当	51,842	51,770	72
	臨時雇賃金	15,028	14,026	1,002
	法定福利費	8,562	8,516	46
	福利厚生費	211	254	△ 43
	会議費	7	7	0
	旅費交通費	41	40	1
	通信運搬費	2,325	1,622	703
	減価償却費	1	1	0
	消耗品費	1,493	1,520	△ 27
	備品費	1	1	0
	修繕費	427	263	164
	印刷製本費	861	806	55
	光熱水料費	938	913	25
	賃借料	3,763	4,349	△ 586
	保険料	4,053	3,344	709
	諸謝金	2,191	2,107	84
	租税公課	207	477	△ 270
	委託費	1,719	1,551	168
	教材費	22	22	0
	退職給付費用	2,518	3,442	△ 924
	役員等旅費交通費	18	18	0
	支払手数料	811	1,001	△ 190

(単位：千円)

科		目	予算額	前年度 予算額	増減
		支払利息	15	10	5
		雑費	30	30	0
		管理費	19,402	17,316	2,086
		給料手当	2,501	2,508	△ 7
		臨時雇賃金	275	258	17
		法定福利費	883	880	3
		福利厚生費	19	23	△ 4
		会議費	6	246	△ 240
		旅費交通費	1	2	△ 1
		通信運搬費	187	152	35
		消耗品費	23	24	△ 1
		印刷製本費	167	162	5
		光熱水料費	105	102	3
		賃借料	212	316	△ 104
		保険料	125	125	0
		諸謝金	0	804	△ 804
		租税公課	9,891	7,071	2,820
		支払負担金	381	381	0
		委託費	519	519	0
		役員報酬	3,912	3,492	420
		退職給付費用	122	168	△ 46
		役員等旅費交通費	4	4	0
		支払手数料	39	49	△ 10
		雑費	30	30	0
		経常費用計	345,166	399,706	△ 54,540
		評価損益等調整前当期経常増減額	2,861	3,247	△ 386
		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	2,861	3,247	△ 386
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
		他会計振替額	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	2,861	3,247	△ 386
		一般正味財産期首残高	48,587	45,340	3,247
		一般正味財産期末残高	51,448	48,587	2,861
II 指定正味財産増減の部					
		受取補助金等	0	0	0
		一般正味財産への振替額	0	0	0
		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	51,448	48,587	2,861