

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

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部	公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費	1,537,500	1,537,500	3,075,000
正 会 員 受 取 会 費	1,537,500	1,537,500	3,075,000
受 託 事 業 収 益	1,171,352,834	16,979,166	1,188,332,000
受 取 配 分 金	824,681,000	0	824,681,000
受 取 材 料 費 等	205,347,000	0	205,347,000
受 取 事 務 費	141,324,834	16,979,166	158,304,000
包 括 的 契 約 に 係 る 収 益	67,407,868	4,000,132	71,408,000
受 取 セ ン タ ー 業 務 委 託 料	38,078,868	4,000,132	42,079,000
受 取 材 料 費 等	29,329,000	0	29,329,000
労 働 者 派 遣 事 業 等 受 託 収 益	1,087,000	0	1,087,000
労 働 者 派 遣 事 業 等 受 託 費 収 入	1,087,000	0	1,087,000
受 取 補 助 金 等	147,061,000	0	147,061,000
受 取 連 合 交 付 金	28,858,000	0	28,858,000
受 取 区 補 助 金	116,927,000	0	116,927,000
働 き 方 改 革 推 進 支 援 助 成 金	8,000	0	8,000
自 主 事 業 新 設 支 援 事 業 助 成 金	944,000	0	944,000
電 気 自 動 車 等 の 普 及 促 進 事 業 助 成 金	162,000	0	162,000
ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 促 進 補 助 金	162,000	0	162,000
雑 収 益	0	0	0
雑 収 益	0	0	0
経 常 収 益 計	1,388,446,202	22,516,798	1,410,963,000
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	1,388,446,202	22,516,798	1,410,963,000
支 払 配 分 金	824,681,000	0	824,681,000
支 払 材 料 費 等	234,676,000	0	234,676,000
役 員 報 酬 費	0	1,320,000	1,320,000
職 員 基 本 給	79,039,770	5,949,230	84,989,000
職 員 特 別 手 当	38,692,650	2,912,350	41,605,000
職 員 諸 手 当	29,063,430	2,187,570	31,251,000
臨 時 雇 賃 金	22,263,000	0	22,263,000
法 定 福 利 費	25,117,550	1,885,450	27,003,000
退 職 給 付 費 用	10,122,120	761,880	10,884,000
福 利 厚 生 費	1,551,240	130,760	1,682,000
会 議 費	444,500	135,500	580,000
燃 料 費	360,000	0	360,000
旅 費 交 通 費	2,613,000	577,000	3,190,000
通 信 運 搬 費	10,988,450	1,922,550	12,911,000
消 耗 品 費	5,612,400	191,600	5,804,000
修 繕 費	192,000	240,000	432,000
印 刷 製 本 費	1,358,800	829,200	2,188,000
光 熱 水 料 費	3,768,090	89,910	3,858,000
賃 借 料	10,562,076	834,924	11,397,000
保 険 料	8,541,300	146,700	8,688,000
諸 謝 金	165,000	0	165,000
租 税 公 課	27,490,540	534,460	28,025,000

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

(単位:円)

Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部		公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
支 払 負 担 金		345,030	45,970	391,000
委 託 費		34,276,376	1,526,624	35,803,000
手 数 料		10,495,240	110,760	10,606,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		100,000	0	100,000
支 払 利 息		53,000	39,000	92,000
リ ー ス 減 価 償 却 費		1,744,260	103,740	1,848,000
減 価 償 却 費		4,120,380	41,620	4,162,000
雑 費		9,000	0	9,000
経 常 費 用 計		1,388,446,202	22,516,798	1,410,963,000

評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
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
期首一般正味財産	87,197,179	6,770,618	93,967,797
期末一般正味財産	87,197,179	6,770,618	93,967,797

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
受取補助金等	0	0	0
働き方改革推進支援助成金		0	0
収 益 計	0	0	0
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	1,277,435	0	1,277,435
一般正味財産への振替額	1,277,435	0	1,277,435
費 用 計	1,277,435	0	1,277,435
当期指定正味財産増減額	△ 1,277,435	0	△ 1,277,435
指定正味財産期首残高	2,652,489	0	2,652,489
指定正味財産期末残高	1,375,054	0	1,375,054

Ⅲ 正味財産期末残高	88,572,233	6,770,618	95,342,851
------------	------------	-----------	------------

※当期中における資金借入れ及び重要な設備投資の予定はなし。