

収 支 予 算 書

1/2頁

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			
受託事業収益	0	78,660,745	△ 78,660,745
受取配分金	0	67,663,784	△ 67,663,784
受取材料費等	0	3,548,364	△ 3,548,364
受取事務費	0	7,448,597	△ 7,448,597
包括的契約に係る収益	31,983,500	27,718,591	4,264,909
受取センター業務委託料	21,983,500	17,362,385	4,621,115
受取材料費等（包括契約）	10,000,000	10,356,206	△ 356,206
介護事業収入	30,000	123,000	△ 93,000
受取配分金	0	102,500	△ 102,500
受取事務費	0	20,500	△ 20,500
受取センター業務委託料	30,000	0	30,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,765,225	34,775
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,765,225	34,775
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
受取会費	300,000	277,000	23,000
正会員受取会費	300,000	277,000	23,000
連合支援事業費収益	0	0	0
受取補助金等	21,200,000	21,200,000	0
受取連合交付金	10,600,000	10,600,000	0
受取（市）補助金	10,600,000	10,600,000	0
雑収益	15,000	36,563	△ 21,563
受取利息	15,000	19,563	△ 4,563
雑収益	0	17,000	△ 17,000
経常収益計	55,333,500	129,781,124	△ 74,447,624
(2) 経常費用			
事業費	51,479,626	125,112,479	△ 73,632,853
支払配分金	0	67,766,284	△ 67,766,284
支払材料費等	0	3,540,468	△ 3,540,468
支払材料費等（包括的契約）	9,200,000	8,742,715	457,285
給料手当（基本給）	9,528,500	9,021,390	507,110
給料手当（特別手当）	3,705,000	5,592,013	△ 1,887,013
給料手当（諸手当）	425,220	398,698	26,522
賃金	12,117,000	11,766,325	350,675
法定福利費	3,416,590	3,849,859	△ 433,269
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0
福利厚生費	177,750	146,282	31,468
会議費	49,000	0	49,000
旅費交通費	231,000	141,000	90,000
通信運搬費	1,016,000	921,731	94,269
減価償却費	264,000	216,452	47,548
什器備品費	500,000	45,400	454,600
消耗品費	1,636,000	1,940,158	△ 304,158
修繕費	1,100,000	215,645	884,355
印刷製本費	722,800	836,618	△ 113,818
光熱水料費	86,200	72,230	13,970
賃借料	1,746,556	1,458,287	288,269
保険料	1,978,000	2,037,410	△ 59,410
諸謝金	363,200	147,090	216,110
租税公課	1,173,000	3,007,786	△ 1,834,786
委託費	743,940	1,997,600	△ 1,253,660
支払手数料	27,000	30,940	△ 3,940
雑費	246,870	194,098	52,772
管理費	2,453,874	2,357,072	96,802
給料手当（基本給）	501,500	474,810	26,690
給料手当（特別手当）	195,000	294,317	△ 99,317
給料手当（諸手当）	22,380	20,984	1,396
賃金	168,000	219,000	△ 51,000
法定福利費	113,510	110,982	2,528
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	2,250	2,543	△ 293
会議費	487,000	520,047	△ 33,047
役員等旅費交通費	177,000	123,000	54,000

収 支 予 算 書

2/2頁

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
通信運搬費	167,000	40,936	126,064
消耗品費	6,000	5,397	603
印刷製本費	2,200	1,640	560
光熱水料費	1,600	1,323	277
賃借料	35,644	29,761	5,883
保険料	110,330	110,330	0
租税公課	20,000	58,614	△ 38,614
支払負担金	250,000	233,200	16,800
委託費	50,460	49,588	872
支払手数料	10,000	6,600	3,400
雑費	80,000	0	80,000
経常費用計	53,933,500	127,469,551	△ 73,536,051
評価損益等調整前当期経常増減額	1,400,000	2,311,573	△ 911,573
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	1,400,000	2,311,573	△ 911,573
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			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	1,400,000	2,311,570	△ 911,570
一般正味財産期首残高	34,944,872	32,633,302	2,311,570
一般正味財産期末残高	36,344,872	34,944,872	1,400,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	36,344,872	34,944,872	1,400,000

収 支 予 算 書 (注記)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,400,000	822,560	577,440
車両運搬具購入支出	1,400,000	708,160	691,840
什器備品購入支出	0	114,400	△ 114,400
投資活動支出計	1,400,000	822,560	577,440
投資活動収支差額	△ 1,400,000	△ 822,560	△ 577,440
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,400,000	△ 822,560	△ 577,440

2. 借入金限度額

徳島銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

3. 債務負担額

項 目	期 間	契約先	限度額	当該年度支出予定額
電話機器リース契約	令和 7年2月～令和 14年2月	NTT・TCリース株式会社	871,200	145,200
A3カラー複合機リース契約	令和 8年3月～令和 9年3月	阿波銀リース株式会社	18,678	18,678
エイゼルス80保守・利用契約	令和 6年4月～令和11年3月	NRI社会情報システム株式会社	3,949,440	987,360