

## 議決事項 3

## 令和8年度収支予算書(損益ベース)

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 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	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				
労働者派遣事業収益	1,480,000,000	1,395,000,000	85,000,000	
労働者派遣収益	1,480,000,000	1,395,000,000	85,000,000	7年度実績を考慮
有料職業紹介事業収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
有料職業紹介事業収益	1,500,000	1,200,000	300,000	7年度実績を考慮
受託事業収益	37,696,000	35,721,000	1,975,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	37,696,000	35,721,000	1,975,000	国委託料の増
受取会費	9,250,000	9,158,000	92,000	
正会員受取会費	7,480,000	7,438,000	42,000	26万×11 20万×18 17万×4 12万×2 5万×2
賛助会員受取会費	1,770,000	1,720,000	50,000	20万×2 5万×21 3万×10 1万×2
受取補助金等	32,462,000	32,462,000	0	
受取国庫補助金	16,231,000	16,231,000	0	
受取都道府県補助金	16,231,000	16,231,000	0	
受取助成金	701,000	701,000	0	
受取全シ協助成金	701,000	701,000	0	
受取助成金	0	0	0	
受取負担金	60,000	60,000	0	
受取負担金	60,000	60,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	1,561,669,000	1,474,302,000	87,367,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,557,044,000	1,469,723,000	87,321,000	
支払会員賃金	1,178,490,000	1,107,630,000	70,860,000	7年度実績を考慮
支払会員法定福利費	4,800,000	4,700,000	100,000	
支払会員福利厚生費	5,440,000	5,600,000	△ 160,000	
支払会員退職給付費用	0	0	0	
給料手当	21,868,000	18,128,000	3,740,000	給与改定等の増
臨時雇賃金	9,008,000	9,100,000	△ 92,000	
法定福利費	7,515,000	6,745,000	770,000	
退職給付費用	1,830,000	1,700,000	130,000	
福利厚生費	442,000	413,000	29,000	
会議費	35,000	35,000	0	
役員等旅費交通費	130,000	135,000	△ 5,000	
旅費交通費	1,037,000	1,015,000	22,000	
通信運搬費	2,562,000	2,528,000	34,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,611,000	1,540,000	71,000	
修繕費	11,000	0	11,000	
印刷製本費	8,300,000	7,410,000	890,000	
光熱水料費	300,000	353,000	△ 53,000	
賃借料	7,294,000	7,234,000	60,000	
保険料	1,274,000	1,114,000	160,000	
諸謝金	18,974,000	19,134,000	△ 160,000	
租税公課	117,436,000	110,378,000	7,058,000	7年度実績を考慮
支払負担金	835,000	348,000	487,000	
支払利息	30,000	20,000	10,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	36,120,000	37,085,000	△ 965,000	
活動拠点委託費	122,200,000	114,700,000	7,500,000	7年度実績を考慮
教材費	468,000	528,000	△ 60,000	
訓練委託費	400,000	600,000	△ 200,000	
支払手数料	1,961,000	2,116,000	△ 155,000	
貸倒損失	0	0	0	
広報費	2,673,000	5,434,000	△ 2,761,000	広告費等の減
雑費	0	0	0	
有給休暇引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
<b>管理費</b>	<b>4,625,000</b>	<b>4,579,000</b>	<b>46,000</b>	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,157,000	1,135,000	22,000	
法定福利費	180,000	184,000	△ 4,000	
退職給付費用	72,000	71,000	1,000	
福利厚生費	8,000	7,000	1,000	
会議費	55,000	70,000	△ 15,000	
役員等旅費交通費	341,000	375,000	△ 34,000	
旅費交通費	120,000	10,000	110,000	
通信運搬費	36,000	50,000	△ 14,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	152,000	170,000	△ 18,000	
印刷製本費	220,000	293,000	△ 73,000	
光熱水料費	30,000	40,000	△ 10,000	
賃借料	775,000	824,000	△ 49,000	
保険料	43,000	33,000	10,000	
諸謝金	100,000	35,000	65,000	
租税公課	1,000	9,000	△ 8,000	
支払負担金	215,000	358,000	△ 143,000	
委託費	920,000	810,000	110,000	
修繕費	0	0	0	
支払手数料	170,000	20,000	150,000	
雑費	30,000	85,000	△ 55,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,561,669,000</b>	<b>1,474,302,000</b>	<b>87,367,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
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	0	0	0	
過年度収益修正損	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	37,501,826	37,008,345	493,481	
一般正味財産期末残高	37,501,826	37,008,345	493,481	
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	37,501,826	37,008,345	493,481	

(注) 1. 労働者派遣事業収入の増加に連動する労働者派遣事業費支出に限り予算額を超えて執行することができる。  
2. 事業費内、管理費内の科目間流用を認める。