

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	増 減	増減理由
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	1,453,553,000	1,407,626,000	45,927,000	
労働者派遣事業収益	1,453,553,000	1,407,626,000	45,927,000	派遣事業収益増
有料職業紹介事業収益	700,000	700,000	0	
有料職業紹介事業収益	700,000	700,000	0	
高年齢者技能講習受託収益	38,894,000	36,707,000	2,187,000	
高年齢者技能講習受託収益	38,894,000	36,707,000	2,187,000	委託事業費増
受取会費	4,210,000	4,210,000	0	
正会員受取会費	3,850,000	3,850,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,346,000	18,124,000	222,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,678,000	222,000	女性会員増加による加算分増
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	546,000	546,000	0	
受取負担金	586,000	586,000	0	
受取負担金	586,000	586,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	5,000	△ 4,000	
特定資産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	OA機器積立終了のため減
雑収益	377,000	377,000	0	
受取利息	166,000	166,000	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取保険金	200,000	200,000	0	
経常収益計	1,516,677,000	1,468,345,000	48,332,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,504,442,000	1,453,486,000	50,956,000	
労働者派遣会員賃金	1,143,738,000	1,106,719,000	37,019,000	派遣事業収益増に伴う増
労働者派遣会員法定福利費	4,379,000	4,170,000	209,000	派遣事業収益増に伴う増
労働者派遣会員福利厚生費	493,000	450,000	43,000	派遣会員健康診断料増
給料手当	37,204,000	31,473,000	5,731,000	職員給与増・新規採用1名分増
法定福利費	5,297,000	4,702,000	595,000	職員給与増・新規採用分増に伴う増
退職給付費用	1,288,000	1,078,000	210,000	職員給与増・新規採用分増に伴う増
福利厚生費	160,000	142,000	18,000	新規採用分増に伴う増
会議費	42,000	48,000	△ 6,000	会場変更によりお茶代安価のため減
旅費交通費	1,857,000	1,442,000	415,000	出張人数増・規定改正による宿泊費増
通信運搬費	2,203,000	2,203,000	0	
減価償却費	600,000	600,000	0	
什器備品費	544,000	544,000	0	
消耗品費	2,151,000	1,939,000	212,000	キャリアアップ自宅学習テキスト購入
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	2,818,000	3,400,000	△ 582,000	リーフレット・チラシ・ポスター印刷減
光熱水料費	393,000	384,000	9,000	水道光熱費増
賃借料	13,346,000	13,161,000	185,000	派遣事業収益増に伴う増
保険料	1,929,000	1,820,000	109,000	派遣事業収益増に伴う増
諸謝金	404,000	395,000	9,000	派遣事業衛生委員謝金増

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	増 減	増減理由
租税公課	116,656,000	113,239,000	3,417,000	派遣事業収益増に伴う増
委託費	13,864,000	13,933,000	△ 69,000	委託事業就業体験人数減
活動拠点委託費	145,800,000	141,193,000	4,607,000	派遣事業収益増に伴う協力費増
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	122,000	11,000	111,000	委託事業 委託費支出→教材支出に変更
訓練委託費	36,000	49,000	△ 13,000	派遣事業衛生管理者受験料減
支払手数料	358,000	347,000	11,000	振込手数料増
損害賠償金	200,000	200,000	0	
広報費	8,330,000	9,614,000	△ 1,284,000	委託事業JR広告掲載減
雑費	160,000	160,000	0	
管理費	3,692,000	3,431,000	261,000	
給料手当	820,000	710,000	110,000	職員給与増
法定福利費	131,000	117,000	14,000	職員給与増に伴う増
退職給付費用	31,000	30,000	1,000	職員給与増に伴う増
福利厚生費	57,000	57,000	0	
会議費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	590,000	590,000	0	
通信運搬費	83,000	83,000	0	
減価償却費	20,000	20,000	0	
什器備品費	176,000	100,000	76,000	情報セキュリティDVD購入分増
消耗品費	128,000	128,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	550,000	500,000	50,000	会議等会場借上料増
保険料	63,000	63,000	0	
租税公課	25,000	25,000	0	
支払負担金	302,000	302,000	0	
委託費	371,000	361,000	10,000	セキュリティ強化対策費用増
支払手数料	45,000	45,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,508,134,000	1,456,917,000	51,217,000	
当期経常増減額	8,543,000	11,428,000	△ 2,885,000	
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	2,000	2,000	0	
什器備品除却損	2,000	2,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	8,541,000	11,426,000	△ 2,885,000	
一般正味財産期首残高	81,328,293	69,902,293	11,426,000	
一般正味財産期末残高	89,869,293	81,328,293	8,541,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	89,869,293	81,328,293	8,541,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。