

第2号報告 令和8年度収支予算について
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	前年度予算額	増減	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				
受託事業収益	169,341,000	165,000,000	4,341,000	
受取配分金	130,660,000	130,000,000	660,000	請負配分金
受取材料費等	19,082,000	19,000,000	82,000	請負材料費
受取事務費	19,599,000	16,000,000	3,599,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,780,000	6,000,000	△2,220,000	
労働者派遣事業受託収益	3,780,000	6,000,000	△2,220,000	
受取会費	500,000	500,000	0	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	1000円×500名
受取補助金等	27,274,000	26,304,000	970,000	
受取連合交付金	13,487,000	13,152,000	335,000	国(連合交付金)
受取市町村補助金	13,787,000	13,152,000	635,000	泉南市
特定資産運用益	80,000	45,000	35,000	
特定資産受取利息	80,000	45,000	35,000	積立利息
雑収益	100,000	150,000	△50,000	
受取利息	80,000	50,000	30,000	預金利息
雑収益	20,000	100,000	△80,000	
経常収益計	201,075,000	197,999,000	3,076,000	
(2) 経常費用				
事業費	195,165,000	192,942,000	2,223,000	
支払配分金	130,660,000	130,000,000	660,000	就業会員配分金
支払材料費等	19,082,000	19,000,000	82,000	請負材料費
給料手当	25,232,000	24,083,000	1,149,000	給与、賞与、諸手当
法定福利費	4,100,000	3,882,000	218,000	社会保険料等
退職給付費用	1,285,000	1,165,000	120,000	職員退職給付費用
福利厚生費	66,000	69,000	△3,000	職員健康診断料
会議費	20,000	18,000	2,000	諸会議に要する費用
旅費交通費	45,000	45,000	0	諸会議等出席旅費
通信運搬費	540,000	691,000	△151,000	郵送料、電話通話料等
減価償却費	808,000	1,116,000	△308,000	
什器備品費	45,000	72,000	△27,000	
消耗品費	364,000	375,000	△11,000	事務用品等
修繕費	158,000	140,000	18,000	
印刷製本費	391,000	473,000	△82,000	各種印刷代
光熱水料費	585,000	621,000	△36,000	電気、水道、ガス
賃借料	1,162,000	1,055,000	107,000	リース料、土地賃借料等
保険料	1,962,000	2,002,000	△40,000	会員傷害保険、自動車保険等
諸謝金	68,000	47,000	21,000	
租税公課	4,933,000	4,872,000	61,000	収入印紙、消費税、配分金消費税
委託費	3,533,000	3,032,000	501,000	事務機器保守、経理事務委託料等
支払手数料	12,000	47,000	△35,000	金融機関振込手数料等
支払利息	14,000	37,000	△23,000	
雑費	100,000	100,000	0	

管理費	5,520,000	5,243,000	277,000	
給料手当	2,805,000	2,678,000	127,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	459,000	437,000	22,000	社会保険料等
退職給付費用	144,000	143,000	1,000	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	8,000	0	職員健康診断料
会議費	7,000	8,000	△1,000	諸会議に要する費用
役員等旅費交通費	120,000	233,000	△113,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	113,000	78,000	35,000	諸会議等出席旅費
通信運搬費	158,000	158,000	0	郵送料、電話通話料等
減価償却費	90,000	121,000	△31,000	
什器備品費	5,000	8,000	△3,000	
消耗品費	100,000	42,000	58,000	事務用品等
修繕費	18,000	20,000	△2,000	
印刷製本費	185,000	185,000	0	各種印刷代
光熱水料費	65,000	69,000	△4,000	電気、水道、ガス
賃借料	145,000	128,000	17,000	リース料、土地賃借料等
保険料	9,000	10,000	△1,000	自動車保険
諸謝金	1,000	2,000	△1,000	
租税公課	6,000	5,000	1,000	収入印紙
支払負担金	250,000	254,000	△4,000	関係協議会負担金等
委託費	525,000	478,000	47,000	事務機器保守、経理事務委託料等
支払手数料	255,000	23,000	232,000	金融機関振込手数料等
支払利息	2,000	5,000	△3,000	
雑費	50,000	150,000	△100,000	
経常費用計	200,685,000	198,185,000	2,500,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	390,000	△186,000	576,000	
当期経常増減額	390,000	△186,000	576,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
車輛運搬具売却（除却）損	0	0	0	
什器備品売却（除却）損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
その他経常外費用	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	390,000	△186,000	576,000	
一般正味財産期首残高	42,559,588	41,453,345	1,106,243	
一般正味財産期末残高	42,949,588	41,267,345	1,682,243	
Ⅱ 正味財産期末残高	42,949,588	41,267,345	1,682,243	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
移転・建替費用積立資産取崩収入	0	0	0	
消費税納税準備積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	20,747,492	1,120,332	19,627,160	
退職給付引当資産取得支出	357,492	320,332	37,160	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
移転・建替費用積立資産取得支出	390,000	800,000	△410,000	
消費税納税準備積立資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
投資活動支出計	20,747,492	1,120,332	19,627,160	
【財務活動収支の部】			0	
〈財務活動収入〉			0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉			0	
リース債務返済支出	928,011	1,067,845	△139,834	
リース債務返済支出	928,011	1,067,845	△139,834	
財務活動支出計	928,011	1,067,845	△139,834	

1. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等の支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。