

## 収支予算書

2026年 4月 1日から2027年3月31日まで

(単位:千円)

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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	7,336	1	7,335	
② 受取会費				
賛助会員受取会費	101,020	99,495	1,525	
③ 事業収益				
講習会等事業実施収益	113,600	96,700	16,900	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	4,618,028	4,506,067	111,961	
積立資産取崩金	124,238	47,707	76,531	
受取補助金等計	4,742,266	4,553,774	188,492	
⑤ 雑収益				
雑収益	1,671	920	751	
経常収益計	4,965,893	4,750,890	215,003	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員給与手当等	539,940	502,456	37,484	
退職給付費用	6,950	6,122	828	
旅費	88,274	85,257	3,017	
謝金	25,970	22,323	3,647	
出向負担金	1,597,950	1,557,090	40,860	
福利厚生費	1,479	1,431	48	
備品費	10,130	12,455	△ 2,325	
消耗品費	71,928	69,963	1,965	
印刷製本費	38,303	35,003	3,300	
通信運搬費	53,070	85,944	△ 32,874	
光熱水料	26,823	24,870	1,953	
借料及び損料	103,758	98,689	5,069	
清掃料	33,681	0	33,681	
会議費	3,980	3,951	29	
研修費	14,790	0	14,790	
人材派遣料	9,028	0	9,028	
賃金	0	2,670	△ 2,670	
電話関連諸費	43,616	0	43,616	
車両維持費	507	0	507	
銀行手数料	445	0	445	
租税公課	508	518	△ 10	
保険料	6,213	4,752	1,461	
システム関連諸費	280,310	149,614	130,696	
広報活動費	105,856	72,942	32,914	
雑費	88,481	259,386	△ 170,905	
委託訓練費	30,096	50,054	△ 19,958	
減価償却費	448,012	460,733	△ 12,721	
土地建物借料	448,727	397,410	51,317	
支払利息	3,137	6,423	△ 3,286	
消費税	8,650	8,650	0	
事業費計	4,090,612	3,918,706	171,906	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員等報酬	33,502	32,790	712	
役員法定福利費	3,887	3,857	30	
役員退職慰労引当金繰入額	2,897	2,897	0	
職員給与手当等	632,868	616,445	16,423	
退職給付費用	28,485	20,492	7,993	
旅費	14,710	15,404	△ 694	
謝金	3,043	3,094	△ 51	
福利厚生費	3,756	3,748	8	
備品費	3,143	3,209	△ 66	
消耗品費	6,727	7,692	△ 965	
印刷製本費	6,452	6,199	253	
通信運搬費	7,228	8,009	△ 781	
光熱水料	1,410	1,410	0	
借料及び損料	1,620	1,668	△ 48	
清掃料	1,887	0	1,887	
会議費	423	427	△ 4	
研修費	1,000	0	1,000	
人材派遣料	9,800	0	9,800	
電話関連諸費	1,586	0	1,586	
銀行手数料	12,103	0	12,103	
租税公課	1,093	1,093	0	
会費	13,644	0	13,644	
会計監査費	2,629	0	2,629	
保険料	886	886	0	
システム関連諸費	18,643	0	18,643	
広報活動費	13,680	13,680	0	
雑費	14,209	63,374	△ 49,165	
減価償却費	589	791	△ 202	
土地建物借料	21,846	21,846	0	
支払利息	0	1	△ 1	
消費税	2,000	2,000	0	
管理費計	865,746	831,012	34,734	
経常費用計	4,956,358	4,749,718	206,640	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	9,535	1,172	8,363	
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				
① 固定資産除却損				
備品除却損	114	114	0	
経常外費用計	114	114	0	
当期経常外増減額	△ 114	△ 114	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,421	1,058	8,363	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	9,421	1,058	8,363	
法人税、住民税及び事業税	1,350	1,350	0	
当期一般正味財産増減額	8,071	△ 292	8,363	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	348,664	318,381	30,283	
一般正味財産期末残高	356,735	318,089	38,646	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	4,438,534	4,318,363	120,171	
一般への振替額	△ 4,742,266	△ 4,553,774	△ 188,492	
当期指定正味財産増減額	△ 303,732	△ 235,411	△ 68,321	
指定正味財産期首残高	1,877,231	2,044,098	△ 166,867	
指定正味財産期末残高	1,573,499	1,808,687	△ 235,188	
III 正味財産期末残高	1,930,234	2,126,776	△ 196,542	

## 収支予算書内訳表

2026年 4月 1日から2027年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	出向・移籍支援事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,711	6,711	625	7,336
② 受取会費				
賛助会員受取会費	24,244	24,244	76,776	101,020
③ 事業収益				
講習会等事業実施収益	113,600	113,600	0	113,600
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	3,828,808	3,828,808	789,220	4,618,028
積立資産取崩金	124,238	124,238	0	124,238
⑤ 雑収益				
雑収益	38	38	1,633	1,671
経常収益計	4,097,639	4,097,639	868,254	4,965,893
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員給与手当等	539,940	539,940		539,940
退職給付費用	6,950	6,950		6,950
旅費	88,274	88,274		88,274
謝金	25,970	25,970		25,970
出向負担金	1,597,950	1,597,950		1,597,950
福利厚生費	1,479	1,479		1,479
備品費	10,130	10,130		10,130
消耗品費	71,928	71,928		71,928
印刷製本費	38,303	38,303		38,303
通信運搬費	53,070	53,070		53,070
光熱水料	26,823	26,823		26,823
借料及び損料	103,758	103,758		103,758
清掃料	33,681	33,681		33,681
会議費	3,980	3,980		3,980
研修費	14,790	14,790		14,790
人材派遣料	9,028	9,028		9,028
電話関連諸費	43,616	43,616		43,616
車両維持費	507	507		507
銀行手数料	445	445		445
租税公課	508	508		508
保険料	6,213	6,213		6,213
システム関連諸費	280,310	280,310		280,310
広報活動費	105,856	105,856		105,856
雑費	88,481	88,481		88,481
委託訓練費	30,096	30,096		30,096
減価償却費	448,012	448,012		448,012
土地建物借料	448,727	448,727		448,727
支払利息	3,137	3,137		3,137
消費税	8,650	8,650		8,650
事業費計	4,090,612	4,090,612	0	4,090,612
② 管理費				
役員等報酬			33,502	33,502
役員法定福利費			3,887	3,887
役員退職慰労引当金繰入額			2,897	2,897
職員給与手当等			632,868	632,868
退職給付費用			28,485	28,485
旅費			14,710	14,710
謝金			3,043	3,043
福利厚生費			3,756	3,756
備品費			3,143	3,143
消耗品費			6,727	6,727
印刷製本費			6,452	6,452
通信運搬費			7,228	7,228
光熱水料			1,410	1,410
借料及び損料			1,620	1,620
清掃料			1,887	1,887
会議費			423	423
研修費			1,000	1,000
人材派遣料			9,800	9,800
電話関連諸費			1,586	1,586
銀行手数料			12,103	12,103
租税公課			1,093	1,093
会費			13,644	13,644
会計監査費			2,629	2,629
保険料			886	886
システム関連諸費			18,643	18,643
広報活動費			13,680	13,680
雑費			14,209	14,209
減価償却費			589	589
土地建物借料			21,846	21,846
消費税			2,000	2,000
管理費計	0	0	865,746	865,746
経常費用計	4,090,612	4,090,612	865,746	4,956,358
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,027	7,027	2,508	9,535
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
備品除却損	60	60	54	114
経常外費用計	60	60	54	114
当期経常外増減額	△ 60	△ 60	△ 54	△ 114
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,967	6,967	2,454	9,421
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,967	6,967	2,454	9,421
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,350	1,350
当期一般正味財産増減額	6,967	6,967	1,104	8,071
一般正味財産期首残高	33,149	33,149	315,515	348,664
一般正味財産期末残高	40,116	40,116	316,619	356,735
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	3,648,379	3,648,379	790,155	4,438,534
一般への振替	△ 3,953,046	△ 3,953,046	△ 789,220	△ 4,742,266
当期指定正味財産増減額	△ 304,667	△ 304,667	935	△ 303,732
指定正味財産期首残高	1,820,174	1,820,174	57,057	1,877,231
指定正味財産期末残高	1,515,507	1,515,507	57,992	1,573,499
III 正味財産期末残高	1,555,623	1,555,623	374,611	1,930,234