

# 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	127,365,000	127,510,000	△ 145,000
受取配分金	98,500,000	101,000,000	△ 2,500,000
受取材料費等	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
受取事務費	13,790,000	11,520,000	2,270,000
受取受託料	8,108,000	7,523,000	585,000
受取利用料金	1,020,000	1,020,000	0
受取実費徴収金	395,000	395,000	0
受取雑収入	52,000	52,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,648,000	5,871,000	777,000
労働者派遣事業等受託収益	6,648,000	5,871,000	777,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,000	0	29,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,000	0	29,000
受取会費	1,185,000	1,185,000	0
正会員受取会費	1,155,000	1,155,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	18,708,000	19,282,000	△ 574,000
受取連合交付金	9,067,000	9,641,000	△ 574,000
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	5,000	5,000
特定資産受取利息	10,000	5,000	5,000
雑収益	44,000	44,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	153,990,000	153,898,000	92,000
(2) 経常費用			
事業費	151,369,000	152,321,000	△ 952,000
支払配分金	98,500,000	101,000,000	△ 2,500,000
支払材料費等	4,800,000	5,300,000	△ 500,000
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	12,427,000	12,786,000	△ 359,000
臨時雇賃金	7,367,000	7,566,000	△ 199,000
法定福利費	3,192,000	3,204,000	△ 12,000
退職給付費用	366,000	516,000	△ 150,000
福利厚生費	73,000	74,000	△ 1,000
会議費	32,000	31,000	1,000
役員等旅費交通費	336,000	339,000	△ 3,000
旅費交通費	80,000	61,000	19,000
通信運搬費	836,000	822,000	14,000
減価償却費	439,000	439,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,006,000	1,566,000	440,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	1,391,000	1,000,000	391,000
光熱水料費	4,338,000	3,754,000	584,000
賃借料	1,404,000	1,483,000	△ 79,000
保険料	1,150,000	1,099,000	51,000
諸謝金	2,048,000	1,235,000	813,000
租税公課	2,503,000	2,350,000	153,000
委託費	7,049,000	6,666,000	383,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	58,000	56,000	2,000
雑費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,868,000	2,782,000	1,086,000
役員報酬	304,000	304,000	0
給料手当	712,000	690,000	22,000
臨時雇賃金	330,000	0	330,000
法定福利費	164,000	109,000	55,000
退職給付費用	30,000	26,000	4,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	137,000	145,000	△ 8,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	300,000	50,000	250,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
賃借料	48,000	56,000	△ 8,000
保険料	60,000	60,000	0
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	902,000	712,000	190,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	300,000	50,000	250,000
經常費用計	155,237,000	155,103,000	134,000
当期經常増減額	△ 1,247,000	△ 1,205,000	△ 42,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,247,000	△ 1,205,000	△ 42,000
一般正味財産期首残高	21,210,034	22,415,034	△ 1,205,000
一般正味財産期末残高	19,963,034	21,210,034	△ 1,247,000
Ⅱ 正味財産期末残高	19,963,034	21,210,034	△ 1,247,000