令和７年度収支予算書（損益ベース）

（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	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	255,067,000	280,600,000	△ 25,533,000	
受取配分金	186,000,000	200,000,000	△ 14,000,000	
受取材料費等	30,427,000	36,600,000	△ 6,173,000	
受取事務費	38,640,000	44,000,000	△ 5,360,000	
包括的契約に係る収益	9,060,000	0	9,060,000	
受取材料費等	5,940,000	0	5,940,000	
受取センター業務委託料	3,120,000	0	3,120,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	3,300,000	1,200,000	
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	3,300,000	1,200,000	労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
受取会費	1,300,000	1,372,000	△ 72,000	
正会員受取会費	1,300,000	1,372,000	△ 72,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	29,528,000	29,564,000	△ 36,000	
受取連合交付金	14,764,000	14,782,000	△ 18,000	国庫補助金
受取市補助金	14,764,000	14,782,000	△ 18,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	定期預金利息
雑収益	697,000	341,000	356,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	696,000	340,000	356,000	被服代負担金等
その他収益	800,000	655,000	145,000	
その他収益	800,000	655,000	145,000	日帰り研修旅行負担金
経 常 収 益 計	301,053,000	315,933,000	△ 14,880,000	
(2)経常費用				
事業費	295,719,000	313,965,000	△ 18,246,000	
支払配分金	186,000,000	200,000,000	△ 14,000,000	
支払材料費等	19,200,000	27,600,000	△ 8,400,000	
支払材料費等(包括的契約)	4,800,000	0	4,800,000	
給料手当	36,580,000	37,460,000	△ 880,000	職員給料手当
法定福利費	5,680,000	5,370,000	310,000	社会保険料等
退職給付費用	3,820,000	7,852,000	△ 4,032,000	退職給付引当金等
福利厚生費	310,000	280,000	30,000	健康診断等
賞与引当金繰入額	3,380,000	3,400,000	△ 20,000	賞与引当金相当額
旅費交通費	960,000	700,000	260,000	運営委員・日帰り旅行旅費

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　　減	備　　考
通信運搬費	2,060,000	1,600,000	460,000	電話代、郵便代等
会議費	884,000	725,000	159,000	会員研修等
什器備品費	1,420,000	220,000	1,200,000	就業用備品
消耗品費	1,620,000	1,050,000	570,000	事務用消耗品
修繕費	780,000	390,000	390,000	施設修繕等
印刷製本費	800,000	860,000	△ 60,000	会報、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷等
光熱水料費	1,870,000	1,670,000	200,000	電気・水道料
賃借料	4,720,000	4,380,000	340,000	事務所等賃借料等
保険料	2,281,000	2,373,000	△ 92,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	3,850,000	3,330,000	520,000	班長手当等
租税公課	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	消費税等
支払負担金	24,000	15,000	9,000	研修会負担金等
委託費	4,150,000	3,830,000	320,000	パソコン等管理委託等
教材費	170,000	110,000	60,000	安全就業用教材等
支払手数料	870,000	730,000	140,000	振込手数料等
減価償却費	1,980,000	2,200,000	△ 220,000	減価償却費相当額
雑費	510,000	320,000	190,000	慶弔費等
管理費	5,334,000	5,149,000	185,000	
役員報酬	2,130,000	2,080,000	50,000	理事会・監査
給料手当	460,000	600,000	△ 140,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	150,000	300,000	△ 150,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	20,000	264,000	△ 244,000	法人運営に係る退職給付引当金等
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人運営に係る職員福利厚生費
賞与引当金繰入額	50,000	45,000	5,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
旅費交通費	120,000	70,000	50,000	役員活動旅費
通信運搬費	140,000	100,000	40,000	法人運営に係る郵送料等
会議費	140,000	90,000	50,000	各種会議等
消耗品費	850,000	500,000	350,000	総会顕彰品等
印刷製本費	240,000	160,000	80,000	総会議案書等
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	230,000	205,000	25,000	法人運営に係る賃借料
保険料	99,000	99,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	340,000	280,000	60,000	全シ協等会費負担金
委託費	220,000	210,000	10,000	税理士委託料等
支払手数料	21,000	21,000	0	残高証明発行手数料等
減価償却費	70,000	71,000	△ 1,000	法人運営に係る減価償却費相当額
雑費	21,000	21,000	0	法人運営に係る諸雑費
経 常 費 用 計	301,053,000	319,114,000	△ 18,061,000	
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 3,181,000	3,181,000	
2.経 常 外 増 減 の 部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
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	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　　減	備　　考
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,181,000	3,181,000	
一般正味財産期首残高	261,940,963	265,121,963	△ 3,181,000	
一般正味財産期末残高	261,940,963	261,940,963	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	261,940,963	261,940,963	0	