

令和 7 年度 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	0	235,000,000	△ 235,000,000
受取配分金	0	200,000,000	△ 200,000,000
受取材料費等	0	9,000,000	△ 9,000,000
受取事務費	0	26,000,000	△ 26,000,000
包括的契約に係る収益	32,030,000	0	32,030,000
受取センター業務委託料	24,830,000	0	24,830,000
受取材料費等	7,200,000	0	7,200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,970,000	△ 270,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,970,000	△ 270,000
受取会費	1,290,000	1,290,000	0
正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0
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	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	50,000	26,000	24,000
受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	26,000	24,000
貸倒引当金戻入収益	0	0	0
経常収益計	60,070,000	263,286,000	△ 203,216,000
(2) 経常費用			
事業費	57,177,000	258,611,000	△ 201,434,000
支払配分金	0	200,000,000	△ 200,000,000
支払材料費等	0	9,000,000	△ 9,000,000
支払材料費等（包括的契約）	7,200,000	0	7,200,000
給料手当	24,792,000	24,537,000	255,000
臨時雇賃金	2,290,000	2,200,000	90,000
法定福利費	4,057,000	4,002,000	55,000
退職給付費用	2,067,000	2,067,000	0
福利厚生費	115,000	155,000	△ 40,000
会議費	35,000	40,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	285,000	325,000	△ 40,000
通信運搬費	1,425,000	1,509,000	△ 84,000
減価償却費	485,000	1,040,000	△ 555,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,080,000	1,080,000	0
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	170,000	370,000	△ 200,000
光熱水料費	450,000	400,000	50,000
賃借料	1,660,000	1,334,000	326,000
保険料	2,277,000	2,267,000	10,000
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
租税公課	5,400,000	5,020,000	380,000
支払負担金	30,000	30,000	0
組織活動助成費	527,000	465,000	62,000
委託費	1,942,000	1,860,000	82,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0

令和 7 年度 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
管理費	4,759,000	4,675,000	84,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,849,800	1,848,000	1,800
法定福利費	325,000	300,000	25,000
退職給付費用	192,600	191,700	900
福利厚生費	10,000	17,000	△ 7,000
会議費	105,000	15,000	90,000
役員等旅費交通費	262,000	272,000	△ 10,000
通信運搬費	121,000	156,000	△ 35,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,000	33,000	△ 3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	120,000	110,000	10,000
光熱水料費	43,300	43,300	0
賃借料	93,000	86,000	7,000
保険料	109,000	109,000	0
租税公課	6,000	10,000	△ 4,000
支払負担金	258,000	268,000	△ 10,000
委託費	620,300	602,000	18,300
支払手数料	4,000	4,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	61,936,000	263,286,000	△ 201,350,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,866,000	0	△ 1,866,000
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	△ 1,866,000	0	△ 1,866,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,866,000	0	△ 1,866,000
一般正味財産期首残高	50,060,517	50,060,517	0
一般正味財産期末残高	48,194,517	50,060,517	△ 1,866,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	48,194,517	50,060,517	△ 1,866,000