

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	1,470,816,000	1,409,070,000	61,746,000
受取配分金	1,296,000,000	1,242,000,000	54,000,000
受取材料費等	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
受取事務費	170,016,000	161,070,000	8,946,000
独自事業収益	5,225,000	4,888,000	337,000
受取配分金	4,000,000	3,750,000	250,000
受取材料費	250,000	250,000	0
受取事務費	975,000	888,000	87,000
労働者派遣事業等受託収益	20,400,000	10,800,000	9,600,000
労働者派遣事業等受託収益	20,400,000	10,800,000	9,600,000
受取会費	6,602,000	6,602,000	0
正会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	80,211,000	78,810,000	1,401,000
受取連合交付金	38,729,000	37,329,000	1,400,000
受取区補助金	41,482,000	41,481,000	1,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,583,257,000	1,510,173,000	73,084,000
(2)経常費用			
事業費	1,540,478,000	1,473,222,000	67,256,000
支払配分金	1,300,000,000	1,245,750,000	54,250,000
支払材料費等	5,050,000	6,250,000	△ 1,200,000
職員基本給	28,350,000	24,710,000	3,640,000
職員特別給与	15,050,000	11,970,000	3,080,000
職員諸手当	16,450,000	13,160,000	3,290,000
一般業務職員報酬	4,350,000	4,215,000	135,000
法定福利費	12,245,000	10,244,000	2,001,000
退職給付費用	4,124,000	3,812,000	312,000
福利厚生費	1,422,000	1,238,000	184,000
会議費	994,000	889,000	105,000
旅費交通費	2,406,000	2,276,000	130,000
通信運搬費	7,624,000	6,479,000	1,145,000
減価償却費	1,923,000	1,923,000	0
消耗什器備品費	252,000	252,000	0
消耗品費	12,132,000	11,890,000	242,000
修繕費	376,000	376,000	0
印刷製本費	3,211,000	3,626,000	△ 415,000
光熱水料費	1,039,000	1,147,000	△ 108,000
賃借料	10,286,000	8,843,000	1,443,000
保険料	1,220,000	1,220,000	0
諸謝金	11,753,000	10,027,000	1,726,000
租税公課	32,519,000	28,915,000	3,604,000
支払負担金	493,000	493,000	0
委託費	15,758,000	19,371,000	△ 3,613,000
燃料費	978,000	978,000	0
シルバー保険料	9,131,000	8,775,000	356,000
訓練委託費	635,000	1,091,000	△ 456,000
手数料	2,257,000	2,209,000	48,000
貸倒引当金繰入	774,000	761,000	13,000
奉仕活動費	30,000	30,000	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
嘱託職員報酬	35,877,000	37,766,000	△ 1,889,000
臨時雇賃金	1,582,000	2,306,000	△ 724,000
支払利息	87,000	130,000	△ 43,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	47,779,000	41,951,000	5,828,000
職員基本給	12,150,000	10,590,000	1,560,000
職員特別給与	6,450,000	5,130,000	1,320,000
職員諸手当	7,050,000	5,640,000	1,410,000
法定福利費	3,480,000	2,856,000	624,000
退職給付費用	1,987,000	1,836,000	151,000
福利厚生費	450,000	391,000	59,000
会議費	58,000	58,000	0
旅費交通費	652,000	652,000	0
通信運搬費	1,533,000	1,301,000	232,000
減価償却費	288,000	288,000	0
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	4,907,000	4,801,000	106,000
修繕費	24,000	24,000	0
印刷製本費	935,000	935,000	0
光熱水料費	113,000	113,000	0
賃借料	824,000	641,000	183,000
保険料	107,000	107,000	0
諸謝金	1,980,000	1,584,000	396,000
租税公課	2,100,000	1,650,000	450,000
支払負担金	579,000	579,000	0
支払利息	13,000	20,000	△ 7,000
委託費	1,555,000	2,216,000	△ 661,000
手数料	224,000	219,000	5,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,588,257,000	1,515,173,000	73,084,000
当期経常増減額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
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			
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	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
一般正味財産期首残高	199,578,912	154,201,174	45,377,738
一般正味財産期末残高	194,578,912	149,201,174	45,377,738
II 指定正味財産増減の部			
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	194,578,912	149,201,174	45,377,738