

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	30,600,000	70,500,000	△ 39,900,000
受取配分金	23,000,000	57,000,000	△ 34,000,000
受取材料費等	1,600,000	3,500,000	△ 1,900,000
受取事務費	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
包括的契約に係る収益	5,900,000	0	5,900,000
受取センター業務委託料	3,500,000	0	3,500,000
受取材料費等	2,400,000	0	2,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	313,200	336,000	△ 22,800
正会員受取会費	313,200	336,000	△ 22,800
受取補助金等	22,410,000	22,496,000	△ 86,000
受取連合交付金	11,162,000	11,248,000	△ 86,000
受取（市）補助金	11,248,000	11,248,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	62,224,200	95,833,000	△ 33,608,800
(2) 経常費用			
事業費	59,507,000	92,577,000	△ 33,070,000
支払配分金	23,000,000	57,000,000	△ 34,000,000
支払材料費等	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
支払材料費等（包括的契約）	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	11,526,000	11,085,000	441,000
臨時雇賃金	6,905,000	6,407,000	498,000
法定福利費	2,808,000	2,348,000	460,000
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	30,000	40,000	△ 10,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	140,000	150,000	△ 10,000
通信運搬費	1,200,000	1,284,000	△ 84,000
減価償却費	653,000	376,000	277,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	600,000	650,000	△ 50,000
修繕費	50,000	235,000	△ 185,000
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水料費	700,000	1,200,000	△ 500,000
賃借料	5,252,000	4,360,000	892,000
保険料	1,459,000	1,065,000	394,000
諸謝金	72,000	90,000	△ 18,000
租税公課	850,000	1,810,000	△ 960,000
委託費	588,000	515,000	73,000
教材費	10,000	25,000	△ 15,000
支払手数料	70,000	95,000	△ 25,000
貸倒損失	0	0	0
研修費	200,000	335,000	△ 135,000
雑費	20,000	33,000	△ 13,000
管理費	2,709,000	2,794,000	△ 85,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	926,000	903,000	23,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	170,000	174,000	△ 4,000
退職給付費用	12,000	72,000	△ 60,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	230,000	227,000	3,000
通信運搬費	79,000	63,000	16,000

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
消耗品費	153,000	203,000	△ 50,000
印刷製本費	70,000	70,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	68,000	68,000	0
保険料	109,000	109,000	0
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	0	3,000	△ 3,000
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	5,000	5,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	62,216,000	95,371,000	△ 33,155,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,200	462,000	△ 453,800
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	8,200	462,000	△ 453,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	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
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	8,200	462,000	△ 453,800
一般正味財産期首残高	10,822,648	9,404,998	1,417,650
一般正味財産期末残高	10,830,848	9,866,998	963,850
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	10,830,848	9,866,998	963,850