

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	66,100,000	60,600,000	5,500,000
受取配分金	54,000,000	49,000,000	5,000,000
受取材料費等	4,900,000	4,800,000	100,000
受取事務費	7,200,000	6,800,000	400,000
公共施設受託事業委託金収入	29,028,000	28,440,000	588,000
公共施設受託事業委託金収入	29,028,000	28,440,000	588,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	270,000	268,000	2,000
正会員受取会費	270,000	268,000	2,000
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取（町）補助金	7,000,000	7,000,000	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	109,400,000	103,310,000	6,090,000
(2) 経常費用			
事業費	104,218,000	98,390,000	5,828,000
支払配分金	77,640,000	72,800,000	4,840,000
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0
給料手当	10,300,000	10,560,000	△ 260,000
臨時雇賃金	3,000,000	1,300,000	1,700,000
法定福利費	1,500,000	1,300,000	200,000
退職給付費用	288,000	120,000	168,000
福利厚生費	50,000	40,000	10,000
旅費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	1,300,000	2,300,000	△ 1,000,000
印刷製本費	200,000	400,000	△ 200,000
賃借料	1,110,000	740,000	370,000
支払保険料	1,000,000	1,000,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	110,000	110,000	0
組織活動助成費	300,000	300,000	0
管理費	5,182,000	4,920,000	262,000
会議費	10,000	30,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	230,000	230,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
光熱水料費	284,000	286,000	△ 2,000
賃借料	1,770,000	1,670,000	100,000
租税公課	1,630,000	1,500,000	130,000
支払負担金	124,000	130,000	△ 6,000
委託費	14,000	14,000	0
支払手数料	370,000	310,000	60,000
雑費	250,000	250,000	0
経常費用計	109,400,000	103,310,000	6,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

001 本部

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
(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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0