

令和 7 年度収支予算
令和 7 年4月1日から令和 8 年3月31日

(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	0	187,360,000	△ 187,360,000	
受取配分金	0	153,000,000	△ 153,000,000	
受取材料費等	0	16,000,000	△ 16,000,000	
受取事務費	0	18,360,000	△ 18,360,000	
包括的契約に係る収益	33,600,000	3,600,000	30,000,000	
受取センター業務委託料	17,600,000	0	17,600,000	
受取材料費等	16,000,000	0	16,000,000	包括的契約に係るもの
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	労働派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	46,000	46,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	46,000	46,000	0	有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	640,000	832,000	△ 192,000	
正会員受取会費	640,000	832,000	△ 192,000	320人×2,000円
受取補助金等	20,786,000	19,000,000	1,786,000	
受取連合交付金	10,286,000	9,500,000	786,000	国庫補助金
受取市補助金	10,500,000	9,500,000	1,000,000	市補助金
特定資産運用益	6,000	1,000	5,000	
特定資産受取利息	6,000	1,000	5,000	
雑収益	95,000	41,000	54,000	
受取利息	5,000	1,000	4,000	
雑収益	90,000	40,000	50,000	
経常収益計	56,773,000	209,080,000	△ 185,907,000	
(2) 経常費用				
事業費	53,102,000	206,023,000	16,079,000	
支払配分金	0	153,000,000	△ 153,000,000	
支払材料費等	0	16,000,000	△ 16,000,000	
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	16,000,000	0	16,000,000	包括的契約に係るもの
給料手当	11,277,000	11,062,000	215,000	職員3名分
臨時雇賃金	4,875,000	4,541,000	334,000	臨時職員5名分
法定福利費	2,547,000	2,546,000	1,000	社会保険料
退職給付費用	1,036,000	1,032,000	4,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断
旅費交通費	10,000	10,000	0	出張旅費
通信運搬費	660,000	847,000	△ 187,000	電話代・切手代等
減価償却費	1,587,000	1,598,000	△ 11,000	事務所・車両・什器備品減価償却
消耗品費	984,000	623,000	361,000	事業用消耗品
修繕費	75,000	37,000	38,000	車両・作業場等修繕
印刷製本費	372,000	359,000	13,000	封筒印刷等
光熱水料費	534,000	378,000	156,000	電気・水道料金
賃借料	1,335,000	1,335,000	0	コンピュータ等リース料
保険料	1,504,000	1,501,000	3,000	会員傷害保険等
諸謝金	4,764,000	4,663,000	101,000	嘱託職員2名分・安全委員謝金・講師謝金
租税公課	601,000	2,143,000	△ 1,542,000	消費税・収入印紙等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	120,000	240,000	△ 120,000	collabo80+（派遣システム）使用料金
委託費	4,504,000	3,814,000	690,000	パソコン・コピー機保守料
訓練委託費	23,000	0	23,000	機械除草作業講習会
支払手数料	169,000	169,000	0	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	3,671,000	3,057,000	614,000	
役員報酬	720,000	846,000	△ 126,000	理事会等
給料手当	589,000	578,000	11,000	職員給与3名分
法定福利費	115,000	115,000	0	社会保険料
退職給付費用	52,000	52,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	89,000	83,000	6,000	総会賄費
役員等旅費交通費	114,000	0	114,000	理事会等旅費交通費
旅費交通費	4,000	4,000	0	出張旅費
通信運搬費	115,000	170,000	△ 55,000	電話代・切手代等
消耗品費	926,000	163,000	763,000	法人用消耗品
印刷製本費	120,000	150,000	△ 30,000	封筒印刷等
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気・水道料金
賃借料	130,000	122,000	8,000	コンピュータ等リース料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	121,000	121,000	0	嘱託職員1名分
租税公課	29,000	108,000	△ 79,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協・千シ連会費
委託費	151,000	149,000	2,000	パソコン・コピー機保守料
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料
雑費	55,000	55,000	0	
経常費用計	56,773,000	209,080,000	16,693,000	
当期経常増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,058,460	21,058,460	0	
一般正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	