

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	13,964,000	1,675,118,000	△ 1,661,154,000
受取配分金	10,809,000	1,399,492,000	△ 1,388,683,000
受取材料費等	2,233,000	110,509,000	△ 108,276,000
受取事務費	922,000	165,117,000	△ 164,195,000
包括的契約に係る収益	271,308,000	0	271,308,000
受取センター業務委託料	144,383,000	0	144,383,000
受取材料費等	126,925,000	0	126,925,000
労働者派遣事業等受託収益	145,000	0	145,000
労働者派遣事業等受託収益	145,000	0	145,000
受取会費	6,016,000	6,016,000	0
正会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0
ゴールド会員受取会費	16,000	16,000	0
受取補助金等	111,192,000	103,878,000	7,314,000
受取連合交付金	7,329,000	7,729,000	△ 400,000
受取区補助金	103,863,000	96,149,000	7,714,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	402,638,000	1,785,025,000	△ 1,382,387,000
(2) 経常費用			
事業費	390,937,000	1,771,343,000	△ 1,380,406,000
支払配分金	10,809,000	1,399,492,000	△ 1,388,683,000
支払材料費等（受託事業）	2,233,000	110,509,000	△ 108,276,000
支払材料費等（包括的契約）	126,925,000	0	126,925,000
給料手当	70,782,000	67,117,000	3,665,000
臨時雇賃金	35,441,000	32,636,000	2,805,000
法定福利費	14,040,000	13,399,000	641,000
福利厚生費	615,000	611,000	4,000
退職給付費用	6,171,000	5,522,000	649,000
会議費	366,000	365,000	1,000
旅費交通費	5,813,000	5,036,000	777,000
通信運搬費	7,983,000	8,102,000	△ 119,000
減価償却費	8,481,000	8,075,000	406,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	21,052,000	20,346,000	706,000
ソフトウェア償却	142,000	142,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	11,247,000	10,649,000	598,000
燃料費	960,000	900,000	60,000
光熱水料費	3,768,000	3,544,000	224,000
賃借料	15,759,000	16,007,000	△ 248,000
保険料	8,918,000	8,716,000	202,000
諸謝金	70,000	70,000	0
支払手数料	2,979,000	2,979,000	0
委託費	30,226,000	25,189,000	5,037,000
租税公課	5,011,000	30,686,000	△ 25,675,000
支払負担金	162,000	162,000	0
貸倒引当金繰入	100,000	100,000	0
支払利息	208,000	313,000	△ 105,000
雑費	326,000	326,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	15,521,000	14,993,000	528,000
給料手当	6,576,000	6,235,000	341,000
臨時雇賃金	626,000	556,000	70,000
法定福利費	1,150,000	1,091,000	59,000
福利厚生費	46,000	46,000	0
退職給付費用	557,000	497,000	60,000
会議費	172,000	133,000	39,000
旅費交通費	557,000	626,000	△ 69,000
通信運搬費	947,000	906,000	41,000
減価償却費	209,000	213,000	△ 4,000
消耗品費	172,000	202,000	△ 30,000
印刷製本費	1,010,000	982,000	28,000
光熱水料費	121,000	105,000	16,000
賃借料	1,216,000	1,235,000	△ 19,000
保険料	205,000	205,000	0
ソフトウェア償却	14,000	14,000	0
支払手数料	387,000	387,000	0
委託費	1,544,000	1,544,000	0
租税公課	7,000	9,000	△ 2,000
支払利息	5,000	7,000	△ 2,000
経常費用計	406,458,000	1,786,336,000	△ 1,379,878,000
当期経常増減額	△ 3,820,000	△ 1,311,000	△ 2,509,000
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	△ 3,820,000	△ 1,311,000	△ 2,509,000
一般正味財産期首残高	200,645,899	201,956,899	△ 1,311,000
一般正味財産期末残高	196,825,899	200,645,899	△ 3,820,000
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	196,825,899	200,645,899	△ 3,820,000