

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	本年度予算額	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	412,255,000	423,470,000	△ 11,215,000
受取配分金	361,125,000	371,350,000	△ 10,225,000
受取材料費等	15,130,000	15,120,000	10,000
受取事務費	36,000,000	37,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,195,000	1,967,000	228,000
労働者派遣事業等受託収益	2,195,000	1,967,000	228,000
受取会費	1,052,000	1,034,000	18,000
正会員受取会費	762,000	744,000	18,000
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0
受取補助金等	40,531,000	39,621,000	910,000
受取連合交付金	11,060,000	9,080,000	1,980,000
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	18,411,000	19,481,000	△ 1,070,000
使用料収入	5,800,000	4,030,000	1,770,000
使用料収入	5,800,000	4,030,000	1,770,000
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	461,923,000	470,212,000	△ 8,289,000
(2) 経常費用			
事業費	461,309,000	470,250,000	△ 8,941,000
支払配分金	361,125,000	371,350,000	△ 10,225,000
支払材料費等	13,130,000	13,150,000	△ 20,000
給料手当	6,808,000	6,461,000	347,000
臨時雇賃金	4,400,000	4,065,000	335,000
法定福利費	4,881,000	4,596,000	285,000
退職給付費用	1,667,000	1,589,000	78,000
福利厚生費	282,000	245,000	37,000
会議費	195,000	195,000	0
旅費交通費	1,214,000	1,214,000	0
通信運搬費	1,899,000	1,919,000	△ 20,000
減価償却費	1,302,000	1,302,000	0
什器備品費	200,000	260,000	△ 60,000
消耗品費	4,552,000	4,822,000	△ 270,000
修繕費	1,040,000	1,250,000	△ 210,000
印刷製本費	1,469,000	1,446,000	23,000
光熱水料費	3,000,000	3,333,000	△ 333,000
賃借料	5,058,000	5,166,000	△ 108,000
保険料	2,141,000	2,072,000	69,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	25,444,000	23,746,000	1,698,000
租税公課	9,955,000	10,838,000	△ 883,000
支払負担金	16,000	16,000	0
組織活動助成費	1,569,000	1,569,000	0
委託費	6,118,000	5,755,000	363,000
教材費	50,000	50,000	0
使用料	25,000	29,000	△ 4,000
燃料費	3,300,000	3,300,000	0
支払手数料	74,000	74,000	0
工事請負費	0	0	0
報償費	324,000	372,000	△ 48,000
雑費	71,000	66,000	5,000
管理費	6,102,000	6,136,000	△ 34,000
役員報酬	2,175,000	2,245,000	△ 70,000
給料手当	756,000	718,000	38,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	237,000	218,000	19,000
退職給付費用	80,000	75,000	5,000
福利厚生費	13,000	12,000	1,000
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	184,000	226,000	△ 42,000
通信運搬費	58,000	58,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	142,000	136,000	6,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	343,000	336,000	7,000
諸謝金	850,000	713,000	137,000
租税公課	25,000	33,000	△ 8,000
支払負担金	488,000	497,000	△ 9,000
委託費	160,000	160,000	0
支払手数料	16,000	16,000	0
雑費	240,000	358,000	△ 118,000
経常費用計	467,411,000	476,386,000	△ 8,975,000
当期経常増減額	△ 5,488,000	△ 6,174,000	686,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,488,000	△ 6,174,000	686,000
一般正味財産期首残高	52,906,954	59,080,954	△ 6,174,000
一般正味財産期末残高	47,418,954	52,906,954	△ 5,488,000
II 正味財産期末残高	47,418,954	52,906,954	△ 5,488,000