

収 支 予 算 書 (案)

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

科目	予算額	前年度当初予算額	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	244,957,000	255,400,000	△ 10,443,000
受取配分金	167,462,000	173,828,000	△ 6,366,000
受取材料費等	55,725,000	58,974,000	△ 3,249,000
受取事務費	21,770,000	22,598,000	△ 828,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	800,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	800,000	500,000
受取会費	960,000	960,000	0
正会員受取会費	960,000	960,000	0
受取補助金等	18,452,000	17,974,000	478,000
受取連合交付金	9,226,000	8,987,000	239,000
受取町補助金	9,226,000	8,987,000	239,000
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	265,770,000	275,235,000	△ 9,465,000
(2) 経常費用			
事業費	261,751,000	271,366,000	△ 9,615,000
支払配分金	167,462,000	173,828,000	△ 6,366,000
支払材料費等	51,151,000	54,591,000	△ 3,440,000
給料手当	16,776,000	15,894,000	882,000
臨時雇賃金	4,530,000	4,267,000	263,000
法定福利費	2,765,000	2,564,000	201,000
退職給付費用	1,274,000	1,190,000	84,000
福利厚生費	32,000	32,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	565,000	544,000	21,000
減価償却費	2,498,000	2,338,000	160,000
什器備品費	79,000	248,000	△ 169,000
消耗品費	256,000	309,000	△ 53,000
修繕費	438,000	515,000	△ 77,000
印刷製本費	178,000	197,000	△ 19,000
光熱水料費	762,000	819,000	△ 57,000
賃借料	1,861,000	1,785,000	76,000
保険料	3,499,000	3,499,000	0
諸謝金	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	4,220,000	5,236,000	△ 1,016,000
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000
組織活動助成費	75,000	75,000	0
委託費	2,795,000	2,855,000	△ 60,000
研修費	14,000	10,000	4,000
訓練委託費	92,000	92,000	0
支払手数料	203,000	192,000	11,000
雑費	45,000	45,000	0

収 支 予 算 書 (案)

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	4,019,000	3,869,000	150,000
給料手当	1,853,000	1,755,000	98,000
法定福利費	302,000	280,000	22,000
退職給付費用	142,000	133,000	9,000
福利厚生費	16,000	16,000	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	809,000	795,000	14,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	114,000	108,000	6,000
減価償却費	10,000	14,000	△ 4,000
什器備品費	2,000	3,000	△ 1,000
消耗品費	10,000	13,000	△ 3,000
修繕費	18,000	5,000	13,000
印刷製本費	3,000	4,000	△ 1,000
光熱水料費	41,000	44,000	△ 3,000
賃借料	53,000	49,000	4,000
保険料	127,000	127,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	255,000	265,000	△ 10,000
委託費	202,000	202,000	0
支払手数料	11,000	10,000	1,000
雑費	26,000	21,000	5,000
経常費用計	265,770,000	275,235,000	△ 9,465,000
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
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	1
一般正味財産期首残高	64,384,781	61,634,961	2,749,820
一般正味財産期末残高	64,384,781	61,634,960	2,749,821
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	64,384,781	61,634,960	2,749,821