

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	7,215,000	379,000,000	△ 371,785,000
受取配分金	4,500,000	300,000,000	△ 295,500,000
受取材料費等	2,000,000	34,000,000	△ 32,000,000
受取事務費	715,000	45,000,000	△ 44,285,000
包括的契約に係る収益	72,285,000	0	72,285,000
受取センター業務委託	44,285,000	0	44,285,000
受取材料費等	28,000,000	0	28,000,000
労働者派遣事業等受託収益	11,920,000	11,920,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,920,000	11,920,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
指定管理事業収益	12,859,000	11,335,000	1,524,000
管理料収益	12,259,000	10,535,000	1,724,000
独自事業収益	600,000	800,000	△ 200,000
受取会費	2,000,000	1,800,000	200,000
正会員等受取会費	2,000,000	1,800,000	200,000
受取補助金等	21,400,000	21,670,000	△ 270,000
受取連合交付金	10,700,000	10,700,000	0
受取市(区)町村補助金	10,700,000	10,700,000	0
受取連合助成金	0	270,000	△ 270,000
雑収益	240,000	258,000	△ 18,000
受取利息	10,000	8,000	2,000
雑収益	230,000	250,000	△ 20,000
受取負担金収益	100,000	100,000	0
受取負担金収益	100,000	100,000	0
経常収益計	128,029,000	426,093,000	△ 298,064,000
(2) 経常費用			
事業費	124,083,000	425,229,000	△ 301,146,000
支払配分金	16,030,000	310,793,000	△ 294,763,000
支払材料費等	2,000,000	34,000,000	△ 32,000,000
支払材料費等(包括的契約)	28,000,000	0	28,000,000
給料手当	39,850,000	36,660,000	3,190,000
臨時雇賃金	3,587,000	3,210,000	377,000
法定福利費	6,180,000	5,630,000	550,000
退職給付費用	2,210,000	2,010,000	200,000
福利厚生費	192,000	220,000	△ 28,000
旅費交通費	310,000	396,000	△ 86,000
通信運搬費	2,423,000	2,458,000	△ 35,000
減価償却費	3,100,000	3,025,000	75,000
会議費	250,000	280,000	△ 30,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,100,000	895,000	205,000
修繕費	160,000	177,000	△ 17,000
印刷製本費	960,000	850,000	110,000
光熱水料費	2,000,000	1,869,000	131,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	2,854,000	2,880,000	△ 26,000
保険料	3,900,000	4,040,000	△ 140,000
諸謝金	100,000	182,000	△ 82,000
租税公課	3,150,000	10,230,000	△ 7,080,000
支払負担金	160,000	151,000	9,000
委託費	5,093,000	5,083,000	10,000
教材費	20,000	30,000	△ 10,000
支払手数料	430,000	130,000	300,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	24,000	30,000	△ 6,000
管理費	3,946,000	4,123,000	△ 177,000
給料手当	430,000	400,000	30,000
法定福利費	66,000	63,000	3,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	560,000	560,000	0
通信運搬費	340,000	300,000	40,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	710,000	970,000	△ 260,000
印刷製本費	190,000	200,000	△ 10,000
光熱水料費	130,000	130,000	0
賃借料	330,000	300,000	30,000
保険料	145,000	145,000	0
諸謝金	50,000	70,000	△ 20,000
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	370,000	360,000	10,000
委託費	540,000	540,000	0
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	128,029,000	429,352,000	△ 301,323,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,259,000	3,259,000
当期経常増減額	0	△ 3,259,000	3,259,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 3,259,000	3,259,000
一般正味財産期首残高	99,524,227	102,783,227	△ 3,259,000
一般正味財産期末残高	99,524,227	99,524,227	0
Ⅱ 正味財産期末残高	99,524,227	99,524,227	0