

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	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	68,900,000	68,000,000	900,000
受取配分金	50,000,000	50,000,000	0
受取材料費等	7,900,000	7,000,000	900,000
受取事務費等	11,000,000	11,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,608,000	392,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,608,000	392,000
受取会費	394,000	454,000	△ 60,000
正会員受取会費	394,000	454,000	△ 60,000
受取補助金等	19,934,000	20,142,000	△ 208,000
受取連合交付金	9,967,000	10,071,000	△ 104,000
受取市補助金	9,967,000	10,071,000	△ 104,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	93,232,000	92,208,000	1,024,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	92,284,000	91,879,580	404,420
支払配分金	50,000,000	50,000,000	0
支払材料費等	7,900,000	7,000,000	900,000
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	14,979,000	16,032,760	△ 1,053,760
職員特別手当	3,972,000	3,974,204	△ 2,204
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,993,000	3,122,718	△ 129,718
退職金掛金	1,504,000	1,580,688	△ 76,688
福利厚生費	196,000	192,000	4,000
会議費	20,000	20,000	0
委員等旅費交通費	400,000	400,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	700,000	800,000	△ 100,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,000,000	800,000	200,000
修繕費	872,000	500,000	372,000
印刷製本費	270,000	200,000	70,000
光熱水料費	808,000	1,000,000	△ 192,000
賃借料	2,500,000	2,300,000	200,000
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	400,000	407,210	△ 7,210
支払負担金	50,000	50,000	0
組織活動助成費	200,000	200,000	0
委託費	2,700,000	2,500,000	200,000
支払手数料	70,000	50,000	20,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	5,000,000	4,796,610	203,390
役員報酬	1,640,000	1,640,000	0
給料手当	394,000	394,080	△ 80
職員特別手当	90,000	90,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	153,000	147,497	5,503
退職金掛金	55,000	53,568	1,432
福利厚生費	4,000	8,000	△ 4,000
会議費	150,000	150,000	0
委員等旅費交通費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	77,000	60,000	17,000
消耗品費	70,000	70,000	0
修繕費	120,000	70,000	50,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	103,000	120,000	△ 17,000
賃借料	300,000	300,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	89,000	138,465	△ 49,465
支払負担金	400,000	400,000	0
組織活動助成費	500,000	300,000	200,000
委託費	300,000	300,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
表彰費	100,000	100,000	0
經常費用計	97,284,000	96,676,190	607,810
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,052,000	△ 4,468,190	416,190
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
当期經常増減額	△ 4,052,000	△ 4,468,190	416,190

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却（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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,052,000	△ 4,468,190	416,190
一般正味財産期首残高	53,776,850	48,718,733	5,058,117
一般正味財産期末残高	49,724,850	44,250,543	5,474,307
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
(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	49,724,850	44,250,543	5,474,307

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
【投資活動収支の部】	0	0	0
【財務活動収支の部】	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2 令和7年度における短期借入金借入限度額は5,000,000円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額:7,643,449円(令和8年度 2,396,020円, 令和9年度1,952,984円, 令和10年度1,217,524円, 令和11年度982,641円, 令和12年度781,440円, 令和13年度312,840円)