

令和7年度収支補正予算について

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	4,150,000
正会員受取会費	4,150,000
受託事業収益	890,197,000
受取配分金	762,549,000
受取材料費等	48,895,000
受取事務費	78,753,000
包括的契約に係る収益	77,186,000
受取センター業務委託料	61,736,000
受取材料費等	15,450,000
制服リユース事業	450,000
制服リユース事業	450,000
労働者派遣事業受託収益	20,586,000
労働者派遣事業受託収益	20,586,000
職業紹介事業受託収益	320,000
職業紹介事業受託収益	320,000
介護保険事業収益	9,295,000
介護保険報酬収益	8,450,000
介護保険利用者負担金収益	845,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,375,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	8,523,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	852,000
<b>新潟市国勢調査員紹介業務受託収益</b>	<b>103,000</b>
<b>新潟市国勢調査員紹介業務受託収益</b>	<b>103,000</b>
受取補助金等	90,626,000
受取連合交付金	45,313,000
受取市補助金	45,313,000
受取寄付金	1,000
受取寄付金	1,000
雑収益	51,000
受取利息	1,000
雑収益	50,000
経常収益計	1,102,340,000

科 目	予 算 額
(2) 經常費用	
事業費	1,087,984,000
支払配分金	774,256,000
支払材料費等	60,913,000
給料手当	99,800,000
臨時雇賃金	22,508,000
法定福利費	20,468,000
退職給付費用	3,462,000
福利厚生費	360,000
役員等旅費交通費	5,200,000
旅費交通費	300,000
通信運搬費	9,080,000
減価償却費	5,000,000
会議費	150,000
什器備品費	50,000
消耗品費	2,500,000
介護消耗品費	172,000
修繕費	1,000,000
印刷製本費	3,000,000
光熱水料費	4,800,000
賃借料	12,000,000
保険料	9,500,000
諸謝金	1,500,000
租税公課	23,800,000
負担金	100,000
委託費	22,500,000
教材費	200,000
訓練委託費	250,000
作業適応訓練費	5,000
支払手数料	4,500,000
貸倒損失	100,000
<b>支払利息</b>	<b>440,000</b>
雑費	70,000

科 目	予 算 額
管理費	14,693,000
役員報酬	920,000
給料手当	5,124,000
法定福利費	1,292,000
退職給付費用	234,000
福利厚生費	39,000
会議費	10,000
役員等旅費交通費	60,000
旅費交通費	120,000
通信運搬費	2,000,000
減価償却費	400,000
消耗品費	450,000
印刷製本費	750,000
光熱水料費	130,000
賃借料	500,000
保険料	200,000
租税公課	10,000
支払負担金	1,052,000
委託費	1,400,000
支払手数料	2,000
経常費用計	1,102,677,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△337,000
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△337,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	239,402
<b>貸倒引当金戻入益</b>	<b>239,402</b>
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	239,402
当期一般正味財産増減額	△97,598
一般正味財産期首残高	100,617,000
一般正味財産期末残高	100,519,402
II 正味財産期末残高	100,519,402

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず令和7年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,075,000	2,075,000		4,150,000
正会員受取会費	2,075,000	2,075,000		4,150,000
受託事業収益	883,124,000	7,073,000		890,197,000
受取配分金	762,549,000			762,549,000
受取材料費等	48,895,000			48,895,000
受取事務費	71,680,000	7,073,000		78,753,000
包括的契約に係る収益	71,641,000	5,545,000		77,186,000
受取センター業務委託料	56,191,000	5,545,000		61,736,000
受取材料費等	15,450,000			15,450,000
制服リユース事業収益	450,000			450,000
制服リユース事業収益	450,000			450,000
労働者派遣事業受託収益	20,586,000			20,586,000
労働者派遣事業受託収益	20,586,000			20,586,000
職業紹介事業受託収益	320,000			320,000
職業紹介事業受託収益	320,000			320,000
介護保険事業収益	9,295,000			9,295,000
介護保険報酬収益	8,450,000			8,450,000
介護保険利用者負担金収益	845,000			845,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,375,000			9,375,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	8,523,000			8,523,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	852,000			852,000
<b>新潟市国勢調査員紹介業務受託収益</b>	<b>103,000</b>			<b>103,000</b>
<b>新潟市国勢調査員紹介業務受託収益</b>	<b>103,000</b>			<b>103,000</b>
受取補助金等	90,626,000			90,626,000
受取連合交付金	45,313,000			45,313,000
受取市補助金	45,313,000			45,313,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,087,647,000	14,693,000		1,102,340,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
(2) 經常費用				
事業費	1,087,984,000			1,087,984,000
支払配分金	774,256,000			774,256,000
支払材料費等	60,913,000			60,913,000
給料手当	99,800,000			99,800,000
臨時雇賃金	22,508,000			22,508,000
法定福利費	20,468,000			20,468,000
退職給付費用	3,462,000			3,462,000
福利厚生費	360,000			360,000
役員等旅費交通費	5,200,000			5,200,000
旅費交通費	300,000			300,000
通信運搬費	9,080,000			9,080,000
減価償却費	5,000,000			5,000,000
会議費	150,000			150,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	2,500,000			2,500,000
介護消耗品費	172,000			172,000
修繕費	1,000,000			1,000,000
印刷製本費	3,000,000			3,000,000
光熱水料費	4,800,000			4,800,000
賃借料	12,000,000			12,000,000
保険料	9,500,000			9,500,000
諸謝金	1,500,000			1,500,000
租税公課	23,800,000			23,800,000
負担金	100,000			100,000
委託費	22,500,000			22,500,000
教材費	200,000			200,000
訓練委託費	250,000			250,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	4,500,000			4,500,000
貸倒損失	100,000			100,000
<b>支払利息</b>	<b>440,000</b>			<b>440,000</b>
雑費	70,000			70,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	公 1			
管理費		14,693,000		14,693,000
役員報酬		920,000		920,000
給料手当		5,124,000		5,124,000
法定福利費		1,292,000		1,292,000
退職給付費用		234,000		234,000
福利厚生費		39,000		39,000
会議費		10,000		10,000
役員等旅費交通費		60,000		60,000
旅費交通費		120,000		120,000
通信運搬費		2,000,000		2,000,000
減価償却費		400,000		400,000
消耗品費		450,000		450,000
印刷製本費		750,000		750,000
光熱水料費		130,000		130,000
賃借料		500,000		500,000
保険料		200,000		200,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000
委託費		1,400,000		1,400,000
支払手数料		2,000		2,000
経常費用計	1,087,984,000	14,693,000		1,102,677,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△337,000	0		△337,000
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	△337,000	0		△337,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	239,402	0		239,402
<b>貸倒引当金戻入益</b>	<b>239,402</b>	0		<b>239,402</b>
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	239,402	0		239,402
当期一般正味財産増減額	△97,598	0		△97,598
一般正味財産期首残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
一般正味財産期末残高	2,795,624	97,723,778		100,519,402
II 正味財産期末残高	2,795,624	97,723,778		100,519,402