

# 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			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
受託事業収益	137,000	81,500,000	△ 81,363,000
受取配分金	120,000	70,000,000	△ 69,880,000
受取材料費等	5,000	4,000,000	△ 3,995,000
受取事務費	12,000	7,500,000	△ 7,488,000
包括的契約に係る収益	11,300,000	0	11,300,000
受取センター業務委託料	7,800,000	0	7,800,000
受取材料費等	3,500,000	0	3,500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,644,000	4,680,000	△ 36,000
労働者派遣事業等受託収益	4,644,000	4,680,000	△ 36,000
独自事業収益	610,000	600,000	10,000
受取配分金	450,000	450,000	0
受取材料費等	110,000	110,000	0
受取事務費	50,000	40,000	10,000
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金等	22,965,000	22,252,000	713,000
受取連合交付金	10,965,000	10,252,000	713,000
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	70,000	70,000	0
受取負担金	70,000	70,000	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	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>40,238,000</b>	<b>109,614,000</b>	<b>△ 69,376,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	38,652,000	108,324,000	△ 69,672,000
支払配分金	570,000	70,450,000	△ 69,880,000
支払材料費等	115,000	4,110,000	△ 3,995,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	3,500,000	0	3,500,000
給料手当	11,543,000	11,177,000	366,000
法定福利費	2,955,000	2,552,000	403,000
退職給付費用	769,000	650,000	119,000
福利厚生費	51,000	199,000	△ 148,000
会議費	12,000	10,000	2,000
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0
旅費交通費	231,000	408,000	△ 177,000
通信運搬費	988,000	915,000	73,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減価償却費	60,000	60,000	0
什器備品費	60,000	105,000	△ 45,000
消耗品費	838,000	837,000	1,000
修繕費	571,000	586,000	△ 15,000
印刷製本費	578,000	612,000	△ 34,000
光熱水料費	490,000	528,000	△ 38,000
賃借料	1,639,000	1,908,000	△ 269,000
保険料	1,001,000	1,322,000	△ 321,000
諸謝金	8,344,000	6,722,000	1,622,000
租税公課	1,356,000	2,013,000	△ 657,000
組織活動費	210,000	213,000	△ 3,000
委託費	2,352,000	2,421,000	△ 69,000
研修費	130,000	220,000	△ 90,000
支払手数料	51,000	68,000	△ 17,000
雑費	40,000	40,000	0
管理費	1,586,000	1,570,000	16,000
役員報酬	104,000	108,000	△ 4,000
給料手当	408,000	566,000	△ 158,000
法定福利費	89,000	98,000	△ 9,000
退職給付費用	25,000	26,000	△ 1,000
福利厚生費	1,000	7,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	26,000	32,000	△ 6,000
旅費交通費	43,000	11,000	32,000
通信運搬費	112,000	98,000	14,000
消耗品費	82,000	81,000	1,000
修繕費	31,000	16,000	15,000
光熱水料費	42,000	45,000	△ 3,000
賃借料	46,000	56,000	△ 10,000
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	134,000	0	134,000
租税公課	49,000	49,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	87,000	85,000	2,000
支払手数料	22,000	18,000	4,000
雑費	45,000	34,000	11,000
経常費用計	40,238,000	109,894,000	△ 69,656,000
当期経常増減額	0	△ 280,000	280,000
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
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 280,000	280,000
一般正味財産期首残高	23,239,299	23,519,299	△ 280,000
一般正味財産期末残高	23,239,299	23,239,299	0
正味財産期末残高	23,239,299	23,239,299	0