

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	75,895,440	199,890,000	△ 123,994,560
受取配分金	56,916,000	150,000,000	△ 93,084,000
受取材料費等	7,596,240	19,890,000	△ 12,293,760
受取事務費	11,383,200	30,000,000	△ 18,616,800
包括的契約に係る収益	32,040,560	0	32,040,560
受取センター業務委託料	19,216,800	0	19,216,800
受取材料費等	12,823,760	0	12,823,760
労働者派遣事業等受託収益	4,896,480	4,800,000	96,480
労働者派遣事業等受託収益	4,896,480	4,800,000	96,480
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
指定管理事業収益	3,820,000	3,712,000	108,000
指定管理事業収益	3,820,000	3,712,000	108,000
高齢者外出支援事業受託収益	7,242,000	6,978,000	264,000
高齢者外出支援受託収益	7,242,000	6,978,000	264,000
受取会費	1,055,000	1,060,000	△ 5,000
正会員受取会費	995,000	1,000,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
受取補助金等	37,986,000	30,086,000	7,900,000
受取連合交付金	17,726,000	14,086,000	3,640,000
受取(市)補助金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
受取補助金等振替額	1,260,000	0	1,260,000
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	11,200	11,000	200
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,200	10,000	200
経常収益計	162,948,680	246,539,000	△ 83,590,320
(2) 経常費用			
事業費	158,601,338	243,567,577	△ 84,966,239
支払配分金	56,916,000	150,000,000	△ 93,084,000
支払材料費等	7,596,240	18,030,000	△ 10,433,760
支払材料費等(包括的契約)	10,823,760	0	10,823,760
給料手当	41,054,784	40,895,938	158,846
法定福利費	6,162,810	6,194,262	△ 31,452
退職給付費用	2,190,068	2,214,356	△ 24,288
福利厚生費	355,644	355,644	0
会議費	9,000	9,860	△ 860
旅費交通費	333,360	350,906	△ 17,546
通信運搬費	906,770	896,235	10,535
減価償却費	3,551,657	330,003	3,221,654
什器備品費	90,000	98,600	△ 8,600
消耗品費	2,872,823	2,140,468	732,355
修繕費	1,214,000	1,186,700	27,300
印刷製本費	383,000	274,000	109,000
光熱水料費	1,108,800	1,192,691	△ 83,891
賃借料	1,122,834	940,263	182,571
保険料	4,684,188	4,154,270	529,918
諸謝金	50,000	51,479	△ 1,479
租税公課	4,437,700	3,126,000	1,311,700
組織活動助成費	1,078,000	1,075,000	3,000
委託費	10,570,097	9,124,994	1,445,103
教材費	10,000	10,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	969,663	913,922	55,741
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払利息	108,240	0	108,240
雑費	900	986	△ 86
管理費	4,347,342	2,971,423	1,375,919
役員報酬	1,368,000	1,302,000	66,000
給料手当	573,418	611,155	△ 37,737
法定福利費	84,486	91,074	△ 6,588
退職給付費用	33,570	32,782	788
福利厚生費	4,356	4,356	0
会議費	18,000	17,140	860
役員等旅費交通費	6,000	16,500	△ 10,500
旅費交通費	9,540	2,194	7,346
通信運搬費	113,400	9,035	104,365
減価償却費	347,789	0	347,789
什器備品費	10,000	1,400	8,600
消耗品費	299,980	22,896	277,084
修繕費	96,000	63,300	32,700
印刷製本費	159,000	140,400	18,600
光熱水料費	45,600	7,309	38,291
賃借料	103,500	103,500	0
保険料	155,740	155,740	0
諸謝金	38,000	62,021	△ 24,021
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	272,900	246,900	26,000
委託費	581,851	65,068	516,783
支払手数料	20,197	10,638	9,559
雑費	3,015	3,015	0
経常費用計	162,948,680	246,539,000	△ 83,590,320
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			
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	0	0
一般正味財産期首残高	89,510,844	89,510,844	0
一般正味財産期末残高	89,510,844	89,510,844	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	30,000,000	△ 30,000,000
受取補助金等	0	30,000,000	△ 30,000,000
収益計	0	30,000,000	△ 30,000,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,260,000	0	1,260,000
一般正味財産への振替額	1,260,000	0	1,260,000
費用計	1,260,000	0	1,260,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	30,000,000	△ 31,260,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 1,260,000	30,000,000	△ 31,260,000
III 正味財産期末残高	88,250,844	119,510,844	△ 31,260,000