

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	備 考
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	401	10,350,350	632,267,098	△ 621,916,748
受取配分金	402	7,420,000	539,957,520	△ 532,537,520
受取材料費等	403	2,930,350	22,080,000	△ 19,149,650
受取事務費	404	0	70,229,578	△ 70,229,578
包括的契約に係る収益	405	92,823,000	0	92,823,000
受取センター業務委託料	406	71,223,000	0	71,223,000
受取材料費等	407	21,600,000	0	21,600,000
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	74,706,000	74,491,000	215,000
受取受託事業収入	411	74,706,000	74,491,000	215,000
労働者派遣事業等受託収益	430	7,680,000	7,008,000	672,000
労働者派遣事業等受託収益	431	7,680,000	7,008,000	672,000
職業紹介事業受託収益	435	18,000	18,100	△ 100
職業紹介事業受託収益	436	18,000	18,100	△ 100
受取会費	440	4,516,500	3,363,000	1,153,500
正会員受取会費	441	4,352,000	3,200,000	1,152,000
特別会員受取会費	442	4,500	3,000	1,500
賛助会員受取会費	443	160,000	160,000	0
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	471	3,000	3,000	0
雑収益	475	11,000	11,000	0
受取利息	476	1,000	1,000	0
雑収益	477	10,000	10,000	0
経常収益計	220,107,850	747,161,198	△ 527,053,348	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用					
事業費	501	190,565,850	718,073,666	△ 527,507,816	
支払配分金	502	23,788,000	556,087,170	△ 532,299,170	
支払材料費等	503	2,930,350	22,080,000	△ 19,149,650	
支払材料費等（包括的契約）	504	21,600,000		21,600,000	
給与手当	508	42,456,000	39,279,741	3,176,259	
臨時雇賃金	509	29,773,700	29,722,780	50,920	
法定福利費	510	9,309,000	9,215,166	93,834	
会議費	513	20,000	20,270	△ 270	
旅費交通費	515	267,000	266,760	240	
通信運搬費	516	3,747,000	4,152,461	△ 405,461	
減価償却費	517	1,567,000	1,587,092	△ 20,092	
什器備品費	518	401,000	401,400	△ 400	
消耗品費	519	1,886,000	1,855,351	30,649	
燃料費	546	1,086,000	1,086,400	△ 400	
保守点検等業務費	547	4,898,000	4,862,440	35,560	
修繕費	522	1,520,000	1,980,000	△ 460,000	
印刷製本費	523	1,883,000	1,884,875	△ 1,875	
光熱水料費	524	5,400,000	5,160,000	240,000	
自主事業費	545	990,000	990,154	△ 154	
賃借料	525	7,980,000	7,421,191	558,809	
保険料	526	5,153,000	4,979,445	173,555	
諸謝金	527	5,411,000	5,076,498	334,502	
租税公課	528	12,194,800	12,675,965	△ 481,165	
支払負担金	529	70,000	67,170	2,830	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	5,960,000	6,914,137	△ 954,137	
教材費	533	40,000	40,000	0	
支払手数料	537	166,000	179,700	△ 13,700	
雑費	548	68,000	86,500	△ 18,500	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	29,542,000	29,087,532	454,468	
役員報酬	607	1,837,000	1,957,260	△ 120,260	
給与手当	608	10,614,000	9,819,935	794,065	
法定福利費	610	2,330,000	2,303,792	26,208	
退職給付費用	611	1,610,000	1,746,825	△ 136,825	
福利厚生費	612	621,000	621,400	△ 400	
会議費	613	60,000	60,810	△ 810	
旅費交通費	615	29,000	29,640	△ 640	
通信運搬費	616	661,000	722,199	△ 61,199	
減価償却費	617	176,000	176,344	△ 344	
什器備品費	618	44,000	44,600	△ 600	
消耗品費	619	332,000	338,003	△ 6,003	
印刷製本費	623	323,000	332,625	△ 9,625	
賃借料	625	5,306,000	4,947,461	358,539	
保険料	626	271,000	262,076	8,924	
諸謝金	627	284,000	267,184	16,816	
租税公課	628	2,152,000	2,236,935	△ 84,935	
支払負担金	629	626,000	604,530	21,470	
委託費	631	1,987,000	2,304,713	△ 317,713	
支払手数料	632	166,000	179,700	△ 13,700	
雑費	645	68,000	86,500	△ 18,500	
支払利息	642	45,000	45,000	0	
経常費用計		220,107,850	747,161,198	△ 527,053,348	
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	
当期一般正味財産増減額		0	0	0	
一般正味財産期首残高		53,694,532	53,694,582	△ 50	
一般正味財産期末残高		53,694,532	53,694,582	△ 50	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	0	
指定正味財産期首残高		120,213	120,213	0	
指定正味財産期末残高		120,213	120,213	0	
Ⅲ 正味財産期末残高		53,814,745	53,814,795	△ 50	