

報告事項(5) 令和7年度収支予算について

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	571,882,071	642,232,752	△ 70,350,681
5	受取配分金	431,037,547	502,181,794	△ 71,144,247
6	受取材料費等	28,999,770	30,555,300	△ 1,555,530
7	受取事務費	43,103,754	52,194,658	△ 9,090,904
8	委託料収入(指定管理)	66,681,000	55,218,000	11,463,000
9	施設利用料等収入(指定管理)	2,060,000	2,083,000	△ 23,000
10	労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	5,000,000	7,000,000
11	労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	5,000,000	7,000,000
12	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
13	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
14	受取会費	2,940,000	3,420,000	△ 480,000
15	正会員受取会費	2,640,000	3,120,000	△ 480,000
16	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
17	受取補助金等	72,582,000	72,683,000	△ 101,000
18	受取連合交付金	32,582,000	32,683,000	△ 101,000
19	市補助金	40,000,000	40,000,000	0
20	受取寄付金	1,000	1,000	0
21	受取寄付金	1,000	1,000	0
22	雑収益	25,000	25,000	0
23	受取利息	20,000	20,000	0
24	雑収益	5,000	5,000	0
25	経常収益計	659,438,071	723,369,752	△ 63,931,681
26	(2) 経常費用			
27	事業費(公益目的事業会計)	646,905,684	707,633,578	△ 60,727,894
28	支払配分金	460,751,917	521,946,574	△ 61,194,657
29	支払材料費等	28,999,770	30,555,300	△ 1,555,530
30	給与手当	26,186,773	24,667,137	1,519,636
31	臨時雇賃金(指定含)	32,269,520	29,727,448	2,542,072
32	法定福利費(指定含)	8,072,837	7,565,522	507,315
33	退職給付費用	2,904,864	2,544,662	360,202
34	福利厚生費	313,600	320,000	△ 6,400
35	会議費	587,800	553,300	34,500
36	旅費交通費	228,000	228,000	0
37	通信運搬費	3,270,000	3,647,150	△ 377,150
38	減価償却費	5,400,000	5,940,000	△ 540,000
39	什器備品費	1,000	1,000	0
40	消耗品費	2,021,000	2,101,000	△ 80,000
41	修繕費	65,900	65,900	0
42	印刷製本費	1,795,400	1,763,800	31,600
43	光熱水料費	1,296,540	1,420,740	△ 124,200
44	賃借料(指定含)	8,723,980	10,840,720	△ 2,116,740
45	保険料	4,937,500	4,937,500	0
46	諸謝金	12,791,193	12,970,445	△ 179,252

	科目	予算額	前年度予算額	増減
47	租税公課	12,936,000	12,210,000	726,000
48	支払負担金	321,300	321,300	0
49	委託費 (指定含)	19,286,820	18,677,410	609,410
50	教材費	58,200	57,200	1,000
51	支払手数料	1,582,200	1,674,000	△ 91,800
52	貸倒損失	100,000	100,000	0
53	雑費	61,200	60,200	1,000
54	需用費 (指定含)	9,553,000	11,772,280	△ 2,219,280
55	役務費 (指定含)	1,473,000	933,990	539,010
56	備品購入費 (指定含)	50,000	30,000	20,000
57	公課費 (指定含)	866,370	1,000	865,370
58				
59	管理費 (法人会計)	21,449,558	19,849,904	1,599,654
60	役員報酬	2,950,000	1,902,140	1,047,860
61	給料手当	6,546,693	6,166,785	379,908
62	臨時雇賃金	5,740,640	5,482,592	258,048
63	法定福利費	2,018,209	1,891,381	126,828
64	退職給付費用	726,216	636,166	90,050
65	福利厚生費	78,400	80,000	△ 1,600
66	会議費	500,000	700,000	△ 200,000
67	旅費交通費	5,000	5,000	0
68	通信運搬費	132,000	94,500	37,500
69	減価償却費	600,000	660,000	△ 60,000
70	消耗品費	12,240	12,240	0
71	修繕費	5,100	5,100	0
72	印刷製本費	477,000	493,900	△ 16,900
73	光熱水料費	144,060	157,860	△ 13,800
74	賃借料	422,020	442,540	△ 20,520
75	保険料	204,000	204,000	0
76	租税公課	10,000	10,000	0
77	支払負担金	35,700	35,700	0
78	委託費	611,280	628,800	△ 17,520
79	支払手数料	175,800	186,000	△ 10,200
80	雑費	10,200	10,200	0
81	支払利息	45,000	45,000	0
82	経常費用計	668,355,242	727,483,482	△ 59,128,240
83	当期経常増減額	△ 8,917,171	△ 4,113,730	△ 4,803,441
84	2. 経常外増減の部			
85	(1) 経常外収益			
86	経常外収益計	0	0	0
87	(2) 経常外費用			
88	経常外費用計	0	0	0
89	当期経常外増減額	0	0	0
90	当期一般正味財産増減額	△ 8,917,171	△ 4,113,730	△ 4,803,441
91	一般正味財産期首残高	110,999,243	115,112,973	△ 4,113,730
92	一般正味財産期末残高	102,082,072	110,999,243	△ 8,917,170
93	II 正味財産期末残高	102,082,072	110,999,243	△ 8,917,170

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
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	55,001,000	55,001,000	0
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0
9	投資活動収入計	55,011,000	55,011,000	0
10	〈投資活動支出〉			
11	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12	車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15	預託金支出	50,000	50,000	0
16	特定資産取得支出	55,001,000	55,001,000	0
17	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具購入支出	0	0	0
20	投資活動支出計	55,053,000	55,053,000	0
21	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。