

報告事項(3)令和7年度補正予算報告について

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	503,141,071	0	503,141,071	
5	受取配分金	431,037,547	0	431,037,547	
6	受取材料費等	28,999,770	0	28,999,770	
7	受取事務費	43,103,754	0	43,103,754	
8	労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	0	12,000,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	0	12,000,000	
10	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	
11	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	
12	指定管理事業収益	68,741,000	0	68,741,000	
13	委託料収入	66,681,000	0	66,681,000	
14	施設利用等収入	2,060,000	0	2,060,000	
15	受取会費	2,940,000	345,600	3,285,600	
16	正会員受取会費	2,640,000	345,600	2,985,600	
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	
18	受取補助金等	72,582,000	△ 5,000,000	67,582,000	
19	受取連合交付金	32,582,000	0	32,582,000	
20	受取市補助金	40,000,000	△ 5,000,000	35,000,000	
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	
23	雑収益	25,000	1,093,750	1,118,750	
24	受取利息	20,000	200,000	220,000	
25	雑収益	5,000	893,750	898,750	
26	経常収益計	659,438,071	△ 3,560,650	655,877,421	
27	(2)経常費用				
28	事業費	646,905,684	7,335,000	654,240,684	
29	支払配分金	460,751,917	0	460,751,917	
30	支払材料費等	28,999,770	0	28,999,770	
31	給料手当	26,186,773	△ 3,000,000	23,186,773	
32	臨時雇賃金(指定含)	32,269,520	3,000,000	35,269,520	
33	法定福利費(指定含)	8,072,837	0	8,072,837	
34	退職給付費用	2,904,864	0	2,904,864	
35	福利厚生費	313,600	0	313,600	
36	会議費	587,800	115,000	702,800	
37	旅費交通費	228,000	0	228,000	
38	通信運搬費	3,270,000	450,000	3,720,000	
39	減価償却費	5,400,000	700,000	6,100,000	
40	什器備品費	1,000	0	1,000	
41	消耗品費	2,021,000	0	2,021,000	
42	修繕費	65,900	0	65,900	
43	印刷製本費	1,795,400	550,000	2,345,400	
44	光熱水料費	1,296,540	250,000	1,546,540	
45	賃借料(指定含)	8,723,980	0	8,723,980	
46	保険料	4,937,500	0	4,937,500	
47	諸謝金	12,791,193	20,000	12,811,193	

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
48	租税公課	12,936,000	3,500,000	16,436,000	
49	支払負担金	321,300	0	321,300	
50	委託費	19,286,820	1,750,000	21,036,820	
51	教材費	58,200	0	58,200	
52	支払手数料	1,582,200	0	1,582,200	
53	貸倒損失	100,000	0	100,000	
54	需用費(指定含)	9,553,000	0	9,553,000	
55	役務費(指定含)	1,473,000	0	1,473,000	
56	備品購入費(指定含)	50,000	0	50,000	
57	公課費支出(指定含)	866,370	0	866,370	
58	雑費	61,200	0	61,200	
59	管理費	21,449,558	635,000	22,084,558	
60	役員報酬	2,950,000	0	2,950,000	
61	給料手当	6,546,693	△ 700,000	5,846,693	
62	臨時雇賃金	5,740,640	700,000	6,440,640	
63	法定福利費	2,018,209	0	2,018,209	
64	退職給付費用	726,216	0	726,216	
65	福利厚生費	78,400	25,000	103,400	
66	会議費	500,000	0	500,000	
67	旅費交通費	5,000	0	5,000	
68	通信運搬費	132,000	0	132,000	
69	減価償却費	600,000	0	600,000	
70	消耗品費	12,240	0	12,240	
71	修繕費	5,100	0	5,100	
72	印刷製本費	477,000	50,000	527,000	
73	光熱水料費	144,060	0	144,060	
74	賃借料	422,020	510,000	932,020	
75	保険料	204,000	0	204,000	
76	租税公課	10,000	0	10,000	
77	支払負担金	35,700	0	35,700	
78	委託費	611,280	50,000	661,280	
79	支払手数料	175,800	0	175,800	
80	支払利息	45,000	0	45,000	
81	雑費	10,200	0	10,200	
82	経常費用計	668,355,242	7,970,000	676,325,242	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,917,171	△ 11,530,650	△ 20,447,821	
84	当期経常増減額	△ 8,917,171	△ 11,530,650	△ 20,447,821	
85	2.経常外増減の部				
86	(1)経常外収益				
87	(2)経常外費用	0	13	13	
88	固定資産除却損	0	13	13	
89	什器備品除却損	0	13	13	
90	経常外費用計	0	13	13	
91	当期経常外増減額	0	△ 13	△ 13	
92	当期一般正味財産増減額	△ 8,917,171	△ 11,530,663	△ 20,447,834	
93	一般正味財産期首残高	174,998,191		174,998,191	
94	一般正味財産期末残高	166,081,020		154,550,357	
95	Ⅱ 正味財産期末残高	166,081,020		154,550,357	

収支補正予算書(注記)

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	55,001,000	0	55,001,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
車輛運搬具積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
投資活動収入計	55,011,000	0	55,011,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	55,001,000	0	55,001,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
車輛運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
預託金支出	50,000	0	50,000	
投資活動支出計	55,053,000	0	55,053,000	
投資活動収支差額	△ 42,000	0	△ 42,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	0	12,200,760	12,200,760	
リース債務取得収入	0	12,200,760	12,200,760	
財務活動収入計	0	12,200,760	12,200,760	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	0	14,912,040	14,912,040	
リース資産購入支出	0	12,200,760	12,200,760	
リース資産債務返済支出	0	2,711,280	2,711,280	
財務活動支出計	0	14,912,040	14,912,040	
財務活動収支差額	0	△ 2,711,280	△ 2,711,280	
当期収支差額	△ 42,000	△ 2,711,280	△ 2,753,280	