

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	267,000,000	266,705,000	295,000
受 取 配 分 金	219,720,000	219,500,000	220,000
受 取 材 料 費 等	18,960,000	20,780,000	△ 1,820,000
受 取 事 務 費	28,320,000	26,425,000	1,895,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
受取会費	2,120,000	2,100,000	20,000
正 特 会 員 受 取 会 費	1,600,000	1,580,000	20,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	520,000	520,000	0
受取補助金等	33,250,000	33,058,000	192,000
受 取 連 合 交 付 金	16,625,000	16,529,000	96,000
受 取 (市) 補 助 金	16,625,000	16,529,000	96,000
指定管理事業等受託収益	64,817,000	64,817,000	0
指定管理事業受託収益	40,617,000	40,617,000	0
指定管理事業利用料収益	24,200,000	24,200,000	0
指定管理事業受託補填収益	0	0	0
雑 収 益	70,000	70,000	0
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	69,000	69,000	0
経常収益計	369,457,000	369,150,000	307,000
(2) 経常費用			
事 業 費	369,462,000	371,044,000	△ 1,582,000
支 払 配 分 金	219,720,000	219,500,000	220,000
支 払 材 料 費 等	17,920,000	21,020,000	△ 3,100,000
職 員 基 本 給	28,477,000	27,140,000	1,337,000
職 員 特 別 手 当	8,972,000	7,803,000	1,169,000
職 員 諸 手 当	4,949,000	4,982,000	△ 33,000
法 定 福 利 費	7,124,000	6,558,000	566,000
退 職 給 付 費 用	2,082,000	2,105,000	△ 23,000
福 利 厚 生 費	119,000	109,000	10,000
会 議 費	35,000	45,000	△ 10,000
旅 費 交 通 費	802,000	640,000	162,000
通 信 運 搬 費	2,093,000	1,895,000	198,000
減 価 償 却 費	470,000	240,000	230,000
什 器 備 品 費	300,000	100,000	200,000
消 耗 品 費	2,260,000	2,747,000	△ 487,000
修 繕 費	950,000	850,000	100,000
印 刷 製 本 費	2,227,000	2,554,000	△ 327,000
光 熱 水 料 費	8,676,000	9,272,000	△ 596,000
賃 借 料	4,728,000	4,735,000	△ 7,000
保 険 料	2,820,000	2,714,000	106,000
諸 謝 金	750,000	716,000	34,000
租 税 公 課	6,900,000	6,710,000	190,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
支 払 負 担 金	120,000	106,000	14,000
組 織 活 動 助 成 費	2,040,000	1,470,000	570,000
委 託 費	37,557,000	38,881,000	△ 1,324,000
教 材 費	30,000	10,000	20,000
訓 練 委 託 費	35,000	32,000	3,000
支 払 手 数 料	526,000	520,000	6,000
貸 倒 損 失	50,000	80,000	△ 30,000
燃 料 費	6,690,000	7,470,000	△ 780,000
雑 費	40,000	40,000	0
管 理 費	4,390,000	3,473,000	917,000
役 員 報 酬	1,742,000	1,280,000	462,000
職 員 基 本 給	133,000	140,000	△ 7,000
職 員 特 別 手 当	68,000	67,000	1,000
職 員 諸 手 当	61,000	58,000	3,000
法 定 福 利 費	46,000	42,000	4,000
退 職 給 付 費 用	18,000	17,000	1,000
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	30,000	50,000	△ 20,000
旅 費 交 通 費	489,000	280,000	209,000
通 信 運 搬 費	52,000	50,000	2,000
消 耗 品 費	329,000	215,000	114,000
印 刷 製 本 費	266,000	227,000	39,000
賃 借 料	80,000	65,000	15,000
保 險 料	80,000	70,000	10,000
諸 謝 金	56,000	0	56,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	739,000	646,000	93,000
委 託 費	50,000	115,000	△ 65,000
支 払 手 数 料	10,000	10,000	0
雑 費	120,000	120,000	0
經常費用計	373,852,000	374,517,000	△ 665,000
当期經常増減額	△ 4,395,000	△ 5,367,000	972,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期 經 常 外 収 支 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,395,000	△ 5,367,000	972,000
一般正味財産期首残高	22,196,392	27,563,392	△ 5,367,000
一般正味財産期末残高	17,801,392	22,196,392	△ 4,395,000
Ⅱ 正味財産期末残高	17,801,392	22,196,392	△ 4,395,000