

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	61,846,000	59,487,000	2,359,000
受取配分金	42,840,000	41,981,000	859,000
受取材料費等	11,522,000	10,404,000	1,118,000
受取事務費	7,484,000	7,102,000	382,000
受取会費	300,000	350,000	▲ 50,000
正会員受取会費	300,000	350,000	▲ 50,000
受取補助金等	20,680,000	20,984,000	▲ 304,000
受取連合交付金	10,340,000	10,492,000	▲ 152,000
受取市区町村補助金	10,340,000	10,492,000	▲ 152,000
雑収益	11,000	22,000	▲ 11,000
受取利息	1,000	2,000	▲ 1,000
雑収益	10,000	20,000	▲ 10,000
労働者派遣事業等受託収益	1,080,000	1,150,000	▲ 70,000
労働者派遣事業等受託収益	1,080,000	1,150,000	▲ 70,000
指定管理事業受託収益	14,516,000	4,784,000	9,732,000
指定管理料	14,514,000	4,783,000	9,731,000
受託収益	2,000	1,000	1,000
経常収益計	98,433,000	86,777,000	11,656,000
(2) 経常費用			
事業費	96,124,000	84,389,000	11,735,000
支払配分金	42,840,000	41,981,000	859,000
支払材料費等	6,764,000	6,506,000	258,000
給与手当	24,366,000	20,399,000	3,967,000
法定福利費	3,882,000	2,715,000	1,167,000
退職給付費用	1,200,000	1,080,000	120,000
福利厚生費	70,000	68,000	2,000
旅費交通費	17,000	0	17,000
通信運搬費	591,000	512,000	79,000
減価償却費	29,000	65,000	▲ 36,000
什器備品費	129,000	0	129,000
消耗品費	1,139,000	1,283,000	▲ 144,000
修繕費	296,000	19,000	277,000
印刷製本費	84,000	15,000	69,000
光熱水料費	2,368,000	1,479,000	889,000

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
賃借料	2,969,000	2,803,000	166,000
保険料	883,000	911,000	▲ 28,000
諸謝金	10,000	29,000	▲ 19,000
租税公課	911,000	1,140,000	▲ 229,000
委託費	7,253,000	3,158,000	4,095,000
支払手数料	183,000	161,000	22,000
支払利息	92,000	46,000	46,000
雑 費	48,000	19,000	29,000
管理費	2,309,000	2,388,000	▲ 79,000
役員報酬	345,000	400,000	▲ 55,000
給与手当	1,024,000	1,068,000	▲ 44,000
会議費	181,000	216,000	▲ 35,000
役員等旅費交通費	23,000	0	23,000
通信運搬費	22,000	22,000	0
減価償却費	1,000	2,000	▲ 1,000
消耗品費	50,000	51,000	▲ 1,000
修繕費	4,000	1,000	3,000
印刷製本費	4,000	0	4,000
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	131,000	139,000	▲ 8,000
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	0	1,000	▲ 1,000
租税公課	53,000	67,000	▲ 14,000
支払負担金	322,000	302,000	20,000
委託費	37,000	19,000	18,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	5,000	6,000	▲ 1,000
支払利息	4,000	2,000	2,000
雑 費	2,000	1,000	1,000
経常費用計	98,433,000	86,777,000	11,656,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			

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
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	4,948,704	4,948,704	0
一般正味財産期末残高	4,948,704	4,948,704	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,948,704	4,948,704	0
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0