

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	38,634,000	500,000,000	△ 461,366,000
受取配分金	33,113,000	420,000,000	△ 386,887,000
受取材料費等	567,000	17,500,000	△ 16,933,000
受取事務費	4,954,000	62,500,000	△ 57,546,000
包括的契約に係る収益	74,469,000	0	74,469,000
受取センター業務委託料	57,546,000	0	57,546,000
受取材料費等(包括的契約)	16,923,000	0	16,923,000
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	7,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	7,800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
独自事業収益	660,000	660,000	0
受取配分金(独自)	600,000	600,000	0
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費(独自)	50,000	50,000	0
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	30,040,000	29,858,000	182,000
受取連合交付金	15,020,000	14,929,000	91,000
受取市補助金	15,020,000	14,929,000	91,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
受取寄附金振替額	501,000	501,000	0
受取寄附金振替額	501,000	501,000	0
経常収益計	154,316,000	541,031,000	△ 386,715,000
(2) 経常費用			
事業費	144,122,000	531,668,000	△ 387,546,000
支払配分金	33,713,000	420,600,000	△ 386,887,000
支払材料費等	577,000	17,510,000	△ 16,933,000
支払材料費等(包括的契約)	16,923,000	0	16,923,000
給料手当	38,516,000	43,349,000	△ 4,833,000
臨時雇賃金	9,439,000	0	9,439,000
法定福利費	8,636,000	7,584,000	1,052,000
退職給付費用	3,578,000	4,012,000	△ 434,000
福利厚生費	328,000	253,000	75,000
会議費	47,000	48,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	567,000	585,000	△ 18,000
旅費交通費	2,183,000	1,534,000	649,000
通信運搬費	3,277,000	3,235,000	42,000
減価償却費	710,000	801,000	△ 91,000
什器備品費	66,000	66,000	0
消耗品費	1,400,000	1,400,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	1,699,000	1,414,000	285,000
光熱水料費	960,000	960,000	0
賃借料	4,079,000	4,059,000	20,000
保険料	3,020,000	3,320,000	△ 300,000
諸謝金	501,000	3,986,000	△ 3,485,000
租税公課	8,200,000	11,655,000	△ 3,455,000
委託費	5,048,000	4,643,000	405,000
教材費	172,000	171,000	1,000
支払利息	153,000	153,000	0
支払手数料	250,000	250,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	10,194,000	9,363,000	831,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,447,000	1,948,000	499,000

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
法定福利費	400,000	384,000	16,000
退職給付費用	183,000	132,000	51,000
福利厚生費	25,000	25,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	351,000	395,000	△ 44,000
旅費交通費	238,000	237,000	1,000
通信運搬費	509,000	509,000	0
減価償却費	20,000	20,000	0
什器備品費	58,000	58,000	0
消耗品費	870,000	573,000	297,000
印刷製本費	240,000	240,000	0
光熱水料費	198,000	198,000	0
賃借料	675,000	675,000	0
保険料	262,000	250,000	12,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	461,000	461,000	0
委託費	1,952,000	1,953,000	△ 1,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	154,316,000	541,031,000	△ 386,715,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	40,006,090	34,428,050	5,578,040
一般正味財産期末残高	40,006,090	34,428,050	5,578,040
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	501,000	501,000	0
一般正味財産への振替額	501,000	501,000	0
費用計	501,000	501,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 501,000	△ 501,000	0
指定正味財産期首残高	1,562,875	2,062,975	△ 500,100
指定正味財産期末残高	1,061,875	1,561,975	△ 500,100
Ⅲ 正味財産期末残高	41,067,965	35,990,025	5,077,940