

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	104,520,000	103,800,000	720,000
受取配分金	91,000,000	90,000,000	1,000,000
受取材料費等	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
受取事務費	10,920,000	10,800,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
受取会費	220,000	220,000	0
正会員受取会費	220,000	220,000	0
受取補助金等	22,006,000	23,542,000	△ 1,536,000
受取連合交付金	11,003,000	11,203,000	△ 200,000
受取(町)補助金	11,003,000	12,339,000	△ 1,336,000
雑収益	150,000	100,000	50,000
受取利息	30,000	4,000	26,000
雑収益	120,000	96,000	24,000
経常収益計	127,196,000	127,962,000	△ 766,000
(2) 経常費用			
事業費	124,421,000	125,032,000	△ 611,000
支払配分金	91,000,000	90,000,000	1,000,000
支払材料費等	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
給料手当	13,928,000	14,544,000	△ 616,000
臨時雇賃金	912,000	960,000	△ 48,000
法定福利費	2,162,000	2,453,000	△ 291,000
退職給付費用	320,000	320,000	0
福利厚生費	33,000	37,000	△ 4,000
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	2,000	6,000	△ 4,000
通信運搬費	364,000	343,000	21,000
減価償却費	60,000	110,000	△ 50,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	637,000	309,000	328,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	82,000	137,000	△ 55,000
光熱水料費	606,000	500,000	106,000
賃借料	8,526,000	8,444,000	82,000
保険料	1,034,000	1,076,000	△ 42,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
委託費	496,000	745,000	△ 249,000
教材費	48,000	37,000	11,000
訓練委託費	23,000	23,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,775,000	2,930,000	△ 155,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	426,000	763,000	△ 337,000
法定福利費	67,000	124,000	△ 57,000
退職給付費用	17,000	18,000	△ 1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	12,000	27,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	420,000	220,000	200,000
旅費交通費	6,000	13,000	△ 7,000
通信運搬費	101,000	96,000	5,000
消耗品費	58,000	51,000	7,000
印刷製本費	11,000	0	11,000
光熱水料費	13,000	12,000	1,000
賃借料	164,000	163,000	1,000
保険料	149,000	121,000	28,000
支払負担金	252,000	254,000	△ 2,000
委託費	451,000	430,000	21,000

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
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
経常費用計	127,196,000	127,962,000	△ 766,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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			
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	18,995,719	20,127,678	△ 1,131,959
一般正味財産期末残高	18,995,719	20,127,678	△ 1,131,959
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	18,995,719	20,127,678	△ 1,131,959