

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	当年度	前年度	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	165,327,000	167,571,000	-2,244,000
受取配分金	122,555,000	127,209,000	-4,654,000
受取材料費等	9,738,000	11,526,000	-1,788,000
受取事務費	14,707,000	15,265,000	-558,000
受取指定管理料	18,327,000	13,571,000	4,756,000
有料施設収益	8,380,000	7,974,000	406,000
受取有料施設収益	8,380,000	7,974,000	406,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,152,000	1,134,000	18,000
正会員受取会費	1,152,000	1,134,000	18,000
受取補助金等	38,100,000	36,628,000	1,472,000
受取連合交付金	12,271,000	11,936,000	335,000
受取町補助金	25,829,000	24,692,000	1,137,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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	30,000	30,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	28,000	28,000	0
経常収益計	213,992,000	214,140,000	-148,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
事業費	206,477,010	207,831,160	-1,354,150
支払配分金	122,555,000	127,209,000	-4,654,000
支払材料費等	10,020,000	11,808,000	-1,788,000
役員報酬	540,000	420,000	120,000
給料手当	19,661,350	18,615,000	1,046,350
福利厚生費	87,550	85,000	2,550
退職給付費用	936,360	936,360	0
役員等旅費交通費	250	250	0
旅費交通費	190,000	190,000	0
消耗品費	4,475,000	4,625,000	-150,000
雑費	1,021,000	1,021,000	0
印刷製本費	450,000	850,000	-400,000
什器備品費	1,000	1,000	0
諸謝金	1,167,000	1,143,000	24,000
臨時雇賃金	7,536,000	4,514,000	3,022,000
法定福利費	4,377,100	3,417,850	959,250
通信運搬費	844,000	803,000	41,000
修繕費	4,135,500	3,073,500	1,062,000
委託費	5,506,400	5,297,600	208,800
光熱水料費	9,452,800	9,904,800	-452,000
支払負担金	242,400	242,400	0
支払手数料	1,799,000	1,583,000	216,000
会議費	4,000	4,000	0
賃借料	4,523,400	5,812,400	-1,289,000
保険料	2,345,000	1,905,000	440,000
租税公課	635,000	168,000	467,000
技能向上費	26,000	30,000	-4,000
組織助成費	320,000	320,000	0
減価償却費	813,900	877,000	-63,100
薬剤費	1,237,000	1,400,000	-163,000
地代家賃	1,575,000	1,575,000	0
管理費	7,514,990	6,308,840	1,206,150
役員報酬	1,400,000	868,000	532,000
給料手当	3,469,650	3,285,000	184,650
法定福利費	666,900	603,150	63,750
福利厚生費	15,450	15,000	450
退職給付費用	143,640	143,640	0
修繕費	2,500	2,500	0
光熱水料費	151,200	151,200	0
賃借料	183,600	183,600	0
租税公課	505,000	25,000	480,000
委託費	365,600	350,400	15,200
支払手数料	87,000	87,000	0
会議費	22,000	60,000	-38,000
支払負担金	60,600	60,600	0

科 目	当年度	前年度	増 減
役員等旅費交通費	750	750	0
雑費	15,000	15,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
減価償却費	1,100	7,000	-5,900
印刷製本費	122,000	114,000	8,000
消耗品費	10,000	50,000	-40,000
保険料	57,000	51,000	6,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
地代家賃	225,000	225,000	0
経常費用計	213,992,000	214,140,000	-148,000
2.経常外増減の部			
当期経常増減額	0	0	0
(2)経常外費用			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	19,961,339	18,377,670	1,583,669
一般正味財産期末残高	19,961,339	18,377,670	1,583,669
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	19,961,339	18,377,670	1,583,669