

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	前年度当初予算額	増減
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	167,450,000	199,726,000	△ 32,276,000
受取配分金	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
受取材料費等	34,130,000	32,851,000	1,279,000
受取事務費	13,320,000	16,875,000	△ 3,555,000
労働者派遣・有料職業紹介事業等受託収益	5,750,000	7,985,000	△ 2,235,000
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	7,935,000	△ 2,235,000
有料職業紹介事業受託費収益	50,000	50,000	0
受取会費	1,303,000	1,303,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	46,787,000	40,847,000	5,940,000
受取連合交付金	12,787,000	12,847,000	△ 60,000
受取市補助金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
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	11,000	11,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
経常収益計	221,302,000	249,873,000	△ 28,571,000
(2) 経常費用			
事業費	215,524,100	244,029,900	△ 28,505,800
支払配分金	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
支払材料費等	30,473,000	29,397,000	1,076,000
給料手当	31,581,300	32,382,400	△ 801,100
臨時雇賃金	6,943,000	5,846,000	1,097,000
法定福利費	6,878,500	6,864,500	14,000
退職給付費用	1,956,600	2,127,600	△ 171,000
福利厚生費	107,100	127,800	△ 20,700
旅費交通費	60,000	22,000	38,000
通信運搬費	1,948,400	1,767,500	180,900
減価償却費	160,000	183,000	△ 23,000
消耗品費	707,200	803,900	△ 96,700
修繕費	176,000	145,000	31,000
印刷製本費	650,200	760,500	△ 110,300
光熱水料費	787,500	785,500	2,000
賃借料	2,589,000	2,402,700	186,300
保険料	2,845,000	2,838,000	7,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	3,855,800	3,855,800	0
支払負担金	40,000	40,000	0
委託費	3,314,800	3,178,700	136,100
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	378,000	429,300	△ 51,300
原材料費	10,000	10,000	0
支払利息	2,700	2,700	0
雑費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	5,937,900	6,026,100	△ 88,200
役員報酬	472,000	618,000	△ 146,000
給料手当	3,091,700	3,260,600	△ 168,900
法定福利費	568,500	597,500	△ 29,000
退職給付費用	217,400	236,400	△ 19,000
福利厚生費	11,900	14,200	△ 2,300
諸謝金	329,000	144,000	185,000
通信運搬費	119,600	110,500	9,100
減価償却費	0	0	0
消耗品費	55,800	60,100	△ 4,300
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	40,800	41,500	△ 700
光熱水料費	73,500	73,500	0
賃借料	203,000	182,300	20,700
租税公課	200	200	0
支払負担金	306,000	286,000	20,000
委託費	348,200	331,300	16,900
支払手数料	41,000	46,700	△ 5,700
支払利息	300	300	0
雑費	54,000	18,000	36,000
経常費用計	221,462,000	250,056,000	△ 28,594,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 160,000	△ 183,000	23,000
特定資産評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 160,000	△ 183,000	23,000
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			
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	△ 160,000	△ 183,000	23,000
一般正味財産期首残高	27,279,426	27,462,426	△ 183,000
一般正味財産期末残高	27,119,426	27,279,426	△ 160,000
正味財産期末残高	27,119,426	27,279,426	△ 160,000

収支予算書に係る注記

1. 消費税は税込み方式とする。

2. 投資活動及び財務活動に関する見込み

	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	10,000,000	16,914,130	△6,914,130
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	3,914,130	△3,914,130
投資活動収入計	10,000,000	16,914,130	△ 6,914,130
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	12,364,000	15,071,000	△ 2,707,000
財政運営資金資産取得支出	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産取得支出	2,364,000	2,071,000	293,000
投資活動支出計	12,364,000	15,071,000	△ 2,707,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
短期借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
財務活動収入計	9,000,000	9,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0
短期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0
財務活動支出計	9,000,000	9,000,000	0

3. 借入金限度額

令和7年度における短期借入金限度額は9,000,000円とする。

4. 収支予算を上回って収支する特例：配分金の収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。