

令和7年度 収支予算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	396,994,000	385,544,000	11,450,000
受 取 配 分 金	334,950,000	320,000,000	14,950,000
受 取 材 料 費 等	18,500,000	18,500,000	0
受 取 事 務 費	43,544,000	47,044,000	△ 3,500,000
労働者派遣事業等受託収益	16,666,000	15,920,000	746,000
労働者派遣事業等受託収益	16,666,000	15,920,000	746,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,000	28,000	39,000
高齢者活躍人材育成受託収益	67,000	28,000	39,000
受 取 会 費	2,800,000	2,800,000	0
正 会 員 受 取 会 費	2,800,000	2,800,000	0
受 取 補 助 金 等	34,890,000	35,602,000	△ 712,000
受 取 連 合 交 付 金	17,089,000	17,801,000	△ 712,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	17,801,000	0
受 取 負 担 金	100,000	82,000	18,000
受 取 負 担 金	100,000	82,000	18,000
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	120,000	115,000	5,000
受 取 利 息	30,000	34,000	△ 4,000
雑 収 益	90,000	81,000	9,000
経 常 収 益 計	451,638,000	440,092,000	11,546,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	445,661,000	431,232,000	14,429,000
支 払 配 分 金	334,950,000	320,000,000	14,950,000
支 払 材 料 費 等	18,500,000	18,500,000	0
役 員 報 酬	78,000	153,000	△ 75,000
給 料 手 当	45,854,000	45,935,000	△ 81,000
臨 時 雇 賃 金	1,082,000	826,000	256,000
法 定 福 利 費	7,158,000	7,029,000	129,000
退 職 給 付 費 用	2,411,000	2,751,000	△ 340,000
福 利 厚 生 費	175,000	186,000	△ 11,000
会 議 費	32,000	32,000	0
旅 費 交 通 費	1,138,000	531,000	607,000
通 信 運 搬 費	4,987,000	4,622,000	365,000
減 価 償 却 費	292,000	286,000	6,000
什 器 備 品 費	30,000	350,000	△ 320,000
消 耗 品 費	2,140,000	3,365,000	△ 1,225,000
修 繕 費	70,000	70,000	0
印 刷 製 本 費	2,380,000	2,757,000	△ 377,000
光 熱 水 料 費	1,091,000	1,015,000	76,000
賃 借 料	3,361,000	3,164,000	197,000
保 險 料	2,900,000	2,944,000	△ 44,000
諸 謝 金	318,000	771,000	△ 453,000
租 税 公 課	8,506,000	9,350,000	△ 844,000
支 払 負 担 金	128,000	113,000	15,000
委 託 費	6,995,000	5,710,000	1,285,000
研 修 費	102,000	40,000	62,000
訓 練 委 託 費	547,000	440,000	107,000
支 払 手 数 料	435,000	291,000	144,000
雑 費	1,000	1,000	0
管 理 費	7,977,000	7,067,000	910,000
役 員 報 酬	1,018,000	1,027,000	△ 9,000
給 料 手 当	1,440,000	1,363,000	77,000
法 定 福 利 費	226,000	178,000	48,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
福 利 厚 生 費	18,000	16,000	2,000
会 議 費	40,000	40,000	0
旅 費 交 通 費	871,000	192,000	679,000
通 信 運 搬 費	473,000	354,000	119,000
減 価 償 却 費	167,000	100,000	67,000
什 器 備 品 費	20,000	320,000	△ 300,000
消 耗 品 費	527,000	474,000	53,000
修 繕 費	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費	440,000	423,000	17,000
光 熱 水 料 費	122,000	120,000	2,000
賃 借 料	532,000	358,000	174,000
保 険 料	212,000	250,000	△ 38,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	401,000	397,000	4,000
組 織 活 動 助 成 費	150,000	150,000	0
委 託 費	1,230,000	1,215,000	15,000
支 払 手 数 料	30,000	30,000	0
雑 費	30,000	30,000	0
経 常 費 用 計	453,638,000	438,299,000	15,339,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,000,000	1,793,000	△ 3,793,000
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)経常外費用	0	1,000	△ 1,000
固 定 資 産 除 却 損	0	1,000	△ 1,000
什 器 備 品 除 却 損	0	1,000	△ 1,000
経 常 外 費 用 計	0	1,000	△ 1,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	1,792,000	△ 3,792,000
一般正味財産期首残高	57,055,593	55,263,593	1,792,000
一般正味財産期末残高	55,055,593	57,055,593	△ 2,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	55,055,593	57,055,593	△ 2,000,000

令和7年度 収支予算書(注記)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
消費税納税費用準備積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
消費税納税費用準備積立資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動収支差額	2,000,000	△ 5,000,000	7,000,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,000,000	△ 5,000,000	7,000,000

令和7年度 収支予算書内訳表

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
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		390,538,000	6,456,000	396,994,000
	受 取 配 分 金	334,950,000	0	334,950,000
	受 取 材 料 費 等	18,500,000	0	18,500,000
	受 取 事 務 費	37,088,000	6,456,000	43,544,000
労働者派遣事業等受託収益		16,666,000	0	16,666,000
	労働者派遣事業等受託収益	16,666,000	0	16,666,000
	高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,000	0	67,000
	高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,000	0	67,000
受 取 会 費		1,400,000	1,400,000	2,800,000
	正 会 員 受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
	受 取 補 助 金 等	34,890,000	0	34,890,000
	受 取 連 合 交 付 金	17,089,000	0	17,089,000
	受 取 市 補 助 金	17,801,000	0	17,801,000
	受 取 負 担 金	100,000	0	100,000
	受 取 負 担 金	100,000	0	100,000
特 定 資 産 運 用 益		0	1,000	1,000
	特 定 資 産 受 取 利 息		1,000	1,000
	雑 収 益	0	120,000	120,000
	受 取 利 息		30,000	30,000
	雑 収 益	0	90,000	90,000
	経 常 収 益 計	443,661,000	7,977,000	451,638,000
(2) 経常費用				
事 業 費		445,661,000		445,661,000
	支 払 配 分 金	334,950,000		334,950,000
	支 払 材 料 費 等	18,500,000		18,500,000
	役 員 報 酬	78,000		78,000
	給 料 手 当	45,854,000		45,854,000
	臨 時 雇 賃 金	1,082,000		1,082,000
	法 定 福 利 費	7,158,000		7,158,000
	退 職 給 付 費 用	2,411,000		2,411,000
	福 利 厚 生 費	175,000		175,000
	会 議 費	32,000		32,000
	旅 費 交 通 費	1,138,000		1,138,000
	通 信 運 搬 費	4,987,000		4,987,000
	減 価 償 却 費	292,000		292,000
	什 器 備 品 費	30,000		30,000
	消 耗 品 費	2,140,000		2,140,000
	修 繕 費	70,000		70,000
	印 刷 製 本 費	2,380,000		2,380,000
	光 熱 水 料 費	1,091,000		1,091,000

科 目			公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃	借	料	3,361,000		3,361,000
保	険	料	2,900,000		2,900,000
諸	謝	金	318,000		318,000
租	税	公 課	8,506,000		8,506,000
支	払	負 担 金	128,000		128,000
委	託	費	6,995,000		6,995,000
研	修	費	102,000		102,000
訓	練	委 託 費	547,000		547,000
支	払	手 数 料	435,000		435,000
雑		費	1,000		1,000
管	理	費	0	7,977,000	7,977,000
役	員	報 酬		1,018,000	1,018,000
給	料	手 当		1,440,000	1,440,000
法	定	福 利 費		226,000	226,000
福	利	厚 生 費		18,000	18,000
会		議 費		40,000	40,000
旅	費	交 通 費		871,000	871,000
通	信	運 搬 費		473,000	473,000
減	価	償 却 費		167,000	167,000
什	器	備 品 費		20,000	20,000
消	耗	品 費		527,000	527,000
修		繕 費		10,000	10,000
印	刷	製 本 費		440,000	440,000
光	熱	水 料 費		122,000	122,000
賃		借 料		532,000	532,000
保		険 料		212,000	212,000
租	税	公 課		20,000	20,000
支	払	負 担 金		401,000	401,000
組	織	活 動 助 成 費		150,000	150,000
委		託 費		1,230,000	1,230,000
支	払	手 数 料		30,000	30,000
雑		費		30,000	30,000
経	常	費 用 計	445,661,000	7,977,000	453,638,000
当	期	経 常 増 減 額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益			0	0	0
経	常	外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			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			△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			54,272,434	0	54,272,434
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			52,272,434	0	52,272,434
Ⅱ 正味財産期末残高			52,272,434	0	52,272,434

令和7年度 収支予算書内訳表(注記)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
消費税納税費用準備積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
消費税納税費用準備積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	2,000,000	0	2,000,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,000,000	0	2,000,000