

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	前年度当初予算額	増減	備 考
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	146,000,000	147,000,000	△ 1,000,000	
受取配分金	115,000,000	115,000,000	0	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000	受取配分金×20%
労働者派遣事業等受託収益	5,010,000	5,220,000	△ 210,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,010,000	5,220,000	△ 210,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介事業手数料
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	30,000	30,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業就業体験等収益	30,000	30,000	0	職場体験受入収入
受取会費	491,000	491,000	0	
正会員受取会費	491,000	491,000	0	360名×1,200円 + 90名×650円
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	14,705,000	14,800,000	△ 95,000	
受取連合交付金	7,305,000	7,400,000	△ 95,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,400,000	0	市補助金
雑収益	102,000	101,000	1,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	預貯金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	166,368,000	167,672,000	△ 1,304,000	
(2) 経常費用				
事業費	164,665,000	163,021,000	1,644,000	
支払配分金	115,000,000	115,000,000	0	配分金
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	材料代等
給料手当	17,574,000	15,665,000	1,909,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	1,401,000	1,200,000	201,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,890,000	2,692,000	198,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	1,320,000	1,223,000	97,000	企業年金・共済掛金
福利厚生費	56,000	54,000	2,000	健康診断料
会議費	33,000	33,000	0	各種会議お茶代
旅費交通費	30,000	30,000	0	研修、連絡旅費
通信運搬費	1,676,000	1,576,000	100,000	電話、通信費等
減価償却費	156,000	253,000	△ 97,000	減価償却費相当額
什器備品費	0	880,000	△ 880,000	書棚、機器等
消耗品費	1,390,000	1,706,000	△ 316,000	燃料代、事務用品代等

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備 考
修繕費	726,000	1,595,000	△ 869,000	車整備・検査費用等
印刷製本費	770,000	990,000	△ 220,000	帳票、チラシ、カレンダー等
光熱水料費	820,000	832,000	△ 12,000	水道、電気料
賃借料	1,446,000	1,550,000	△ 104,000	OA機器、自動車等リース料
保険料	1,695,000	2,049,000	△ 354,000	傷害保険、自動車保険等
諸謝金	55,000	55,000	0	講習謝金等
租税公課	4,011,000	3,085,000	926,000	消費税、印紙、自動車税等
委託費	4,346,000	3,268,000	1,078,000	保守料、業務委託料等
教材費	55,000	55,000	0	講習テキスト
支払手数料	185,000	200,000	△ 15,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	手数料等
管理費	1,703,000	1,802,000	△ 99,000	
給料手当	415,000	499,000	△ 84,000	職員給与、諸手当
法定福利費	72,000	85,000	△ 13,000	社会保険料
退職給付費用	36,000	44,000	△ 8,000	企業年金・共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	役員会お茶代等
通信運搬費	39,000	32,000	7,000	総会葉書等
消耗品費	11,000	11,000	0	用紙、事務用品等
印刷製本費	165,000	165,000	0	議案書等印刷
光熱水料費	69,000	0	69,000	水道、電気料
賃借料	20,000	15,000	5,000	総会会場使用料
保険料	35,000	40,000	△ 5,000	役員賠償保険料
支払負担金	268,000	252,000	16,000	全シ協等年会費
租税公課	10,000	0	10,000	印紙等
委託費	550,000	646,000	△ 96,000	登記・税理士監査委託料等
経常費用計	166,368,000	164,823,000	1,545,000	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
当期経常増減額	0	2,849,000	△ 2,849,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	2	△ 2	
車両運搬具除却損	0	2	△ 2	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	0	2,848,998	△ 2,848,998	
一般正味財産期首残高	20,964,418	13,222,694	7,741,724	
一般正味財産期末残高	20,964,418	16,071,692	4,892,726	
II 正味財産期末残高	20,964,418	16,071,692	4,892,726	