

令和7年度 収支予算書 (損益ベース)

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	差 異
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	249,630,000	263,485,000	△13,855,000
受取配分金	219,000,000	231,000,000	△12,000,000
受取材料費等	4,350,000	4,350,000	0
受取事務費	26,280,000	28,135,000	△1,855,000
労働者派遣事業等受託収益	687,000	687,000	0
労働者派遣事業受託収益	687,000	687,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	908,000	1,008,000	△100,000
正会員受取会費	900,000	1,000,000	△100,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
受取補助金等	34,822,000	36,179,000	△1,357,000
受取連合交付金	16,411,000	17,089,000	△678,000
受取市(区)町村補助金	18,411,000	19,090,000	△679,000
特定資産運用益	12,000	5,000	7,000
特定資産受取利息	12,000	5,000	7,000
雑収益	16,000	26,000	△10,000
受取利息	10,000	20,000	△10,000
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	286,076,000	301,391,000	△15,315,000
(2) 経常費用			
事業費	279,485,000	294,483,000	△14,998,000
支払配分金	219,000,000	231,000,000	△12,000,000
支払材料費等	4,350,000	4,350,000	0
給料手当	22,834,000	24,875,000	△2,041,000
賞与引当金繰入額	2,166,000	2,267,000	△101,000
臨時雇賃金	4,037,000	4,028,000	9,000
法定福利費	4,349,000	4,762,000	△413,000
退職給付費用	2,674,000	3,096,000	△422,000
福利厚生費	79,000	79,000	0
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	243,000	247,000	△4,000
通信運搬費	1,289,000	1,114,000	175,000
減価償却費	1,162,000	1,162,000	0
什器備品費	226,000	230,000	△4,000
消耗品費	907,000	863,000	44,000
修繕費	157,000	157,000	0
印刷製本費	306,000	307,000	△1,000
燃料費	771,000	739,000	32,000
光熱水料費	505,000	585,000	△80,000
賃借料	3,340,000	3,138,000	202,000
保険料	2,066,000	2,141,000	△75,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	6,293,000	6,831,000	△538,000
委託費	2,068,000	1,790,000	278,000
訓練委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	261,000	261,000	0
貸倒損失	0	11,000	△11,000
支払利息	107,000	135,000	△28,000
雑費	150,000	170,000	△20,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
管理費	6,591,000	6,908,000	△317,000
役員報酬	774,000	809,000	△35,000
給料手当	2,844,000	3,078,000	△234,000
賞与引当金繰入額	263,000	286,000	△23,000
法定福利費	521,000	567,000	△46,000
退職給付費用	347,000	402,000	△55,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	64,000	64,000	0
役員等旅費交通費	48,000	15,000	33,000
旅費交通費	33,000	30,000	3,000
通信運搬費	163,000	150,000	13,000
減価償却費	77,000	77,000	0
什器備品費	0	2,000	△2,000
消耗品費	22,000	22,000	0
印刷製本費	170,000	180,000	△10,000
光熱水料費	34,000	39,000	△5,000
賃借料	64,000	64,000	0
保険料	100,000	97,000	3,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	351,000	351,000	0
委託費	638,000	584,000	54,000
支払手数料	33,000	33,000	0
貸倒損失	0	11,000	△11,000
支払利息	8,000	10,000	△2,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	286,076,000	301,391,000	△15,315,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	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	30,524,000	30,524,000	0
一般正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0
II 正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	5,941,000	△5,941,000
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	5,941,000	△5,941,000
特定資産取得支出	31,983,000	35,556,000	△3,573,000
退職給付引当資産取得支出	1,459,000	5,032,000	△3,573,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	5,941,000	△5,941,000
リース債務収入	0	5,941,000	△5,941,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,157,000	1,127,000	30,000
リース債務返済支出	1,157,000	1,127,000	30,000

2. 債務負担額

O A 機器契約による債務負担額は、令和8年度～令和12年度まで、累計6,029,760円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。