

## 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	公益目的事業会計	法人会計	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					
特定資産運用益	580,000	0	580,000	700,000	△ 120,000
特定資産受取利息	580,000	0	580,000	700,000	△ 120,000
受取会費	27,000	243,000	270,000	260,000	10,000
正会員受取会費	27,000	243,000	270,000	260,000	10,000
事業収益	116,413,306	4,586,694	121,000,000	117,000,000	4,000,000
受取配分金	98,020,000	0	98,020,000	95,650,000	2,370,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000	8,800,000	1,200,000
受取事務費	8,393,306	4,586,694	12,980,000	12,550,000	430,000
労働者派遣事業等受取収益	850,000	0	850,000	850,000	0
受取補助金等	17,600,000	0	17,600,000	17,474,000	126,000
受取連合交付金	8,800,000	0	8,800,000	8,674,000	126,000
受取市補助金	8,800,000	0	8,800,000	8,800,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	5,000	0	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	0	3,000	3,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>135,475,306</b>	<b>4,829,694</b>	<b>140,305,000</b>	<b>136,289,000</b>	<b>4,016,000</b>
(2) 経常費用					0
事業費	142,175,306	0	142,175,306	134,806,740	7,368,566
支払配分金	98,020,000	0	98,020,000	95,650,000	2,370,000
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000	8,800,000	1,200,000
給料手当	17,260,172	0	17,260,172	14,541,620	2,718,552
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,261,828	0	2,261,828	853,520	1,408,308
法定福利費	2,969,160	0	2,969,160	2,742,160	227,000
福利厚生費	101,696	0	101,696	118,040	△ 16,344
会議費	34,000	0	34,000	40,000	△ 6,000
旅費交通費	156,000	0	156,000	204,000	△ 48,000
通信運搬費	333,158	0	333,158	355,608	△ 22,450
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	205,000	0	205,000	55,000	150,000
消耗品費	189,478	0	189,478	204,744	△ 15,266
修繕費	239,800	0	239,800	379,600	△ 139,800
印刷製本費	270,680	0	270,680	303,680	△ 33,000
燃料費	954,600	0	954,600	1,171,440	△ 216,840
光熱水料費	162,228	0	162,228	162,228	0
賃借料	4,225,280	0	4,225,280	4,411,200	△ 185,920
手数料	231,840	0	231,840	204,900	26,940
保険料	1,100,000	0	1,100,000	1,000,000	100,000
諸謝金	10,000	0	10,000	10,000	0
租税公課	2,257,200	0	2,257,200	2,257,200	0
教材費	3,000	0	3,000	3,000	0
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	1,150,186	0	1,150,186	1,298,800	△ 148,614
雑費	40,000	0	40,000	40,000	0

管理費	0	4,829,694	4,829,694	6,982,260	△ 2,152,566
役員報酬	0	1,260,000	1,260,000	1,564,000	△ 304,000
給料手当	0	1,748,828	1,748,828	1,473,380	275,448
臨時雇賃金	0	0	0	2,240,000	△ 2,240,000
法定福利費	0	300,840	300,840	277,840	23,000
退職給付費用	0	229,172	229,172	86,480	142,692
福利厚生費	0	10,304	10,304	11,960	△ 1,656
会議費	0	20,000	20,000	20,000	0
旅費交通費	0	20,000	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	0	122,000	122,000	132,000	△ 10,000
減価償却費	0	0	0	0	0
修繕費	0	10,200	10,200	20,400	△ 10,200
光熱水料費	0	8,772	8,772	8,772	0
賃借料	0	87,720	87,720	91,800	△ 4,080
保険料	0	30,000	30,000	30,000	0
租税公課	0	244,800	244,800	244,800	0
支払負担金	0	286,000	286,000	286,000	0
手数料	0	8,160	8,160	5,100	3,060
委託費	0	56,814	56,814	61,200	△ 4,386
通信運搬費	0	197,842	197,842	200,392	△ 2,550
什器備品費	0	45,000	45,000	55,000	△ 10,000
消耗品費	0	21,522	21,522	23,256	△ 1,734
印刷製本費	0	16,320	16,320	16,320	0
燃料費	0	20,400	20,400	28,560	△ 8,160
諸謝金	0	0	0	0	0
雑費	0	85,000	85,000	85,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>142,175,306</b>	<b>4,829,694</b>	<b>147,005,000</b>	<b>141,789,000</b>	<b>5,216,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,700,000	0	△ 6,700,000	△ 5,500,000	△ 1,200,000
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	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,700,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,700,000</b>	<b>△ 5,500,000</b>	<b>△ 1,200,000</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,700,000	0	△ 6,700,000	△ 5,500,000	△ 1,200,000
一般正味財産期首残高			8,000,000	7,600,000	400,000
一般正味財産期末残高			1,300,000	2,100,000	△ 800,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等			0	0	0
・ ・ ・ ・ ・			0	0	0
一般正味財産への振替額			0	0	0
当期指定正味財産増減額			0	0	0
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			1,300,000	2,100,000	△ 800,000

〈収支予算書に係る注記〉

- 1 借入限度額 10,000,000円
- 2 債務負担額 10,589,260円 (R7年度 4,038,320円 R8年度 3,624,720円 R9年度 2,926,220円)
- 3 配分金収入の増加に連動する支出に限り予算を超えて執行することができる。