

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	内部取引消去	令和7年度予算(A)	令和6年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	198,150,000	9,735,000		207,885,000	204,487,000	3,398,000
受取配分金	177,294,000			177,294,000	174,257,000	3,037,000
受取材料費等	8,900,000			8,900,000	8,900,000	0
受取事務費	11,956,000	9,735,000		21,691,000	21,330,000	361,000
労働者派遣事業等収益	6,650,000			6,650,000	6,000,000	650,000
労働者派遣事業等収益	6,650,000			6,650,000	6,000,000	650,000
受取会費	360,000	360,000		720,000	600,000	120,000
正会員受取会費	360,000	360,000		720,000	600,000	120,000
受取補助金等	28,000,000			28,000,000	26,756,000	1,244,000
受取連合交付金	14,000,000			14,000,000	13,378,000	622,000
受取市補助金	14,000,000			14,000,000	13,378,000	622,000
指定管理事業収益	9,975,000			9,975,000	12,113,000	△ 2,138,000
指定管理事業収益	9,975,000			9,975,000	12,113,000	△ 2,138,000
特定資産運用益	1,000			1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000			1,000	1,000	0
雑収益	22,000			22,000	22,000	0
受取利息	2,000			2,000	2,000	0
雑収益	20,000			20,000	20,000	0
経常収益計	243,158,000	10,095,000		253,253,000	249,979,000	3,274,000
(2) 経常費用						
事業費・管理費	251,587,000	10,095,000		261,682,000	255,374,000	6,308,000
支払配分金	177,294,000			177,294,000	174,257,000	3,037,000
支払材料費等	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
役員報酬	1,407,000	1,458,000		2,865,000	2,717,000	148,000
給料手当	22,066,000	4,625,000		26,691,000	27,219,000	△ 528,000
臨時雇賃金	2,052,000	333,000		2,385,000	1,309,000	1,076,000
法定福利費	3,418,000	797,000		4,215,000	4,323,000	△ 108,000
退職給付費用	1,919,000	448,000		2,367,000	1,570,000	797,000
福利厚生費	67,000	16,000		83,000	93,000	△ 10,000
会議費	64,000	34,000		98,000	98,000	0
役員等旅費交通費	114,000	42,000		156,000	252,000	△ 96,000
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,434,000	231,000		1,665,000	1,377,000	288,000
減価償却費	208,000	8,000		216,000	481,000	△ 265,000
消耗什器備品費	0			0	0	0
消耗品費	1,297,000	242,000		1,539,000	1,456,000	83,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和7年度予算(A)	令和6年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	1,320,000			1,320,000	1,220,000	100,000
印刷製本費	1,538,000	25,000		1,563,000	1,490,000	73,000
光熱水料費	4,000,000			4,000,000	3,902,000	98,000
賃借料	4,142,000	497,000		4,639,000	3,964,000	675,000
保険料	2,813,000	201,000		3,014,000	2,696,000	318,000
諸謝金	472,000			472,000	346,000	126,000
租税公課	5,378,000	869,000		6,247,000	5,822,000	425,000
支払負担金	400,000	0		400,000	359,000	41,000
委託費	2,819,000	141,000		2,960,000	2,942,000	18,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	443,000	78,000		521,000	509,000	12,000
支払納付金	7,500,000			7,500,000	7,500,000	0
支払還付金	200,000			200,000	200,000	0
貸倒損失	100,000			100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000		100,000	100,000	0
経常費用計	251,587,000	10,095,000		261,682,000	255,374,000	6,308,000
当期経常増減額	△ 8,429,000	0		△ 8,429,000	△ 5,395,000	△ 3,034,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				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	△ 8,429,000	0		△ 8,429,000	△ 5,395,000	△ 3,034,000
一般正味財産期首残高	29,194,037			29,194,037	28,115,817	1,078,220
一般正味財産期末残高	20,765,037	0		20,765,037	22,720,817	△ 1,955,780
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	20,765,037	0		20,765,037	22,720,817	△ 1,955,780

令和7年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定につきましては、次のとおりです

借入の予定	なし		
事業番号	借入先	金額	使途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定につきましては、次のとおりです

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—

令和7年度 収支予算書に係る注記

令和7年度 収支予算について

(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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,350,000	500,000	850,000
退職給与引当資産取得支出	1,350,000	500,000	850,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。