

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	602,830,000	602,830,000	0
受取配分金	529,495,000	529,495,000	0
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	58,335,000	58,335,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	40,009,000	39,627,000	382,000
受取連合交付金	16,590,000	16,399,000	191,000
受取市（区）町村補助金	23,419,000	23,228,000	191,000
指定管理者受託事業収益	101,483,000	101,483,000	0
受取受託料	67,788,000	67,788,000	0
受取利用料	28,050,000	28,050,000	0
自主事業収益	4,600,000	3,978,000	622,000
受取利息	0	14,000	△14,000
雑収益	1,045,000	1,653,000	△608,000
特定資産運用益	50,000	10,000	40,000
特定資産受取利息	50,000	10,000	40,000
雑収益	150,000	110,000	40,000
受取利息	50,000	31,000	19,000
雑収益	100,000	79,000	21,000
経常収益計	753,334,000	752,872,000	462,000
(2) 経常費用			
事業費	743,678,000	750,185,000	△6,507,000
支払配分金	529,495,000	529,495,000	0
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	52,426,000	54,632,000	△2,206,000
賞与引当金繰入額	3,758,000	3,895,000	△137,000
臨時雇賃金	28,319,000	20,562,000	7,757,000
法定福利費	14,485,000	11,065,000	3,420,000
退職給付費用	3,334,000	6,442,000	△3,108,000
福利厚生費	170,000	199,000	△29,000
会議費	210,000	250,000	△40,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
旅費交通費	160,000	160,000	0
通信運搬費	2,664,000	3,305,000	△641,000
減価償却費	2,664,000	2,098,000	566,000
什器備品費	809,000	3,700,000	△2,891,000
消耗品費	11,208,000	13,153,000	△1,945,000
燃料費	2,492,000	2,453,000	39,000
修繕費	7,100,000	15,151,000	△8,051,000
印刷製本費	1,673,000	2,680,000	△1,007,000
光熱水料費	17,131,000	17,425,000	△294,000
賃借料	7,355,000	7,763,000	△408,000
保険料	6,253,000	5,582,000	671,000
諸謝金	278,000	278,000	0
租税公課	16,544,000	17,962,000	△1,418,000
支払負担金	613,000	342,000	271,000
委託費	11,008,000	11,763,000	△755,000
貸倒損失	80,000	100,000	△20,000
支払手数料	6,884,000	3,785,000	3,099,000
自主事業費	1,100,000	598,000	502,000
支払利息	223,000	105,000	118,000
雑費	242,000	242,000	0
管理費	9,656,000	9,385,000	271,000
役員報酬	4,500,000	4,708,000	△208,000
給料手当	1,288,000	1,497,000	△209,000
賞与引当金繰入額	291,000	197,000	94,000
法定福利費	404,000	250,000	154,000
退職給付費用	48,000	138,000	△90,000
福利厚生費	2,000	3,000	△1,000
会議費	110,000	6,000	104,000
役員等旅費交通費	187,000	156,000	31,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	88,000	88,000	0
減価償却費	107,000	107,000	0
什器備品費	0	49,000	△49,000
消耗品費	110,000	110,000	0
燃料費	143,000	143,000	0
修繕費	326,000	170,000	156,000
印刷製本費	400,000	542,000	△142,000
光熱水料費	477,000	28,000	449,000
賃借料	585,000	549,000	36,000
保険料	210,000	87,000	123,000
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
委託費	196,000	335,000	△139,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
支払手数料	13,000	22,000	△9,000
貸倒損失	80,000	100,000	△20,000
支払利息	2,000	10,000	△8,000
雑費	7,000	8,000	△1,000
経常費用計	753,334,000	759,570,000	△6,236,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△6,698,000	6,698,000
当期経常増減額	0	△6,698,000	6,698,000
当期一般正味財産増減額	0	△6,698,000	6,698,000
一般正味財産期首残高	83,698,306	90,396,306	△6,698,000
一般正味財産期末残高	83,698,306	83,698,306	0
Ⅱ 正味財産期末残高	83,698,306	83,698,306	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み

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,960,000	0	3,960,000
リース資産購入支出	3,960,000	0	3,960,000
特定資産取得支出	146,000	1,260,000	△1,114,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,114,000	△1,114,000
減価償却引当資産取得支出	146,000	146,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	3,960,000	0	3,960,000
リース債務収入	3,960,000	0	3,960,000
〈財務活動支出〉			0
リース債務返済支出	2,531,000	2,038,000	493,000
リース債務返済支出	2,531,000	2,038,000	493,000

2. 債務負担額 6,691,940円（令和8年度 2,851,580円 令和9年度 1,927,140円 令和10年度 974,100円
令和11年度 939,120円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。