

# 令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,800,000	1,940,000	△ 140,000
正会員受取会費	1,800,000	1,940,000	△ 140,000
事業収益	339,401,000	360,369,000	△ 20,968,000
受取配分金	289,200,000	307,637,000	△ 18,437,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	37,578,000	36,609,000	969,000
受取受託収益		3,000,000	△ 3,000,000
受取利用収益		500,000	△ 500,000
病児保育事業受託収入	4,503,000	4,503,000	0
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収益	8,700,000	8,400,000	300,000
労働者派遣事業受取収益	8,700,000	8,400,000	300,000
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
受取補助金等	42,880,000	42,880,000	0
受取連合補助金	7,729,000	7,329,000	400,000
受取市補助金	21,440,000	21,440,000	0
現役サポート事業	13,711,000	14,111,000	△ 400,000
引当金戻入収入	5,350,000	4,950,000	400,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	5,250,000	4,850,000	400,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>398,162,000</b>	<b>418,570,000</b>	<b>△ 20,408,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	386,702,000	407,794,000	△ 21,092,000
支払配分金	292,092,000	311,090,000	△ 18,998,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	15,900,000	15,000,000	900,000
賞与引当金繰入額	4,218,000	4,700,000	△ 482,000
臨時雇賃金	2,500,000	2,370,000	130,000
法定福利費	6,300,000	6,160,000	140,000
退職給付費用	1,700,000	1,700,000	0
福利厚生費	150,000	150,000	0
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費	1,900,000	1,900,000	0
減価償却費	662,000	614,000	48,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	270,000	270,000	0
消耗品費	3,300,000	3,200,000	100,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	1,100,000	1,100,000	0
光熱水料費	1,500,000	1,200,000	300,000
賃借料	6,500,000	6,500,000	0
保険料	3,893,000	3,900,000	△ 7,000
諸謝金	22,977,000	26,500,000	△ 3,523,000
租税公課	7,230,000	7,230,000	0
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	3,100,000	2,800,000	300,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	1,500,000	1,500,000	0
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	11,544,000	11,790,000	△ 246,000
給料手当	4,900,000	4,900,000	0
賞与引当金繰入額	454,000	550,000	△ 96,000
法定福利費	800,000	800,000	0
退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	700,000	1,000,000	△ 300,000
通信運搬費	650,000	500,000	150,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	550,000	550,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	600,000	600,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	700,000	700,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	60,000	60,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>398,246,000</b>	<b>419,584,000</b>	<b>△ 21,338,000</b>
評価損益等調整前当期計上減額	△ 84,000	△ 1,014,000	930,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
<b>当期計上額増減額</b>	<b>△ 84,000</b>	<b>△ 1,014,000</b>	<b>930,000</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 84,000	△ 1,014,000	930,000
一般正味財産期首残高	76,912,016	77,926,016	△ 1,014,000
一般正味財産期末残高	76,828,016	76,912,016	△ 84,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	76,828,016	76,912,016	△ 84,000