

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	増 減	備 考
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	236,000,000	488,800,000	△ 252,800,000	
受取配分金	208,000,000	430,000,000	△ 222,000,000	
受取材料費等	5,000,000	11,500,000	△ 6,500,000	
受取事務費	23,000,000	47,300,000	△ 24,300,000	
包括的契約に係る収益	29,100,000	0	29,100,000	
受取センター業務委託料	23,100,000	0	23,100,000	
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,900,000	0	
手数料等収益	1,900,000	1,900,000	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	
指定管理事業収益	7,989,000	7,989,000	0	
指定管理事業受取配分金	6,826,000	6,826,000	0	
指定管理事業受取管理費	840,000	840,000	0	
指定管理事業受取事務費	323,000	323,000	0	
受取会費	2,341,000	2,341,000	0	
正会員受取会費	2,300,000	2,300,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0	
受取補助金等	22,586,000	22,658,000	△ 72,000	
受取連合交付金	11,257,000	11,329,000	△ 72,000	
受取市補助金	11,329,000	11,329,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	141,000	△ 90,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	140,000	△ 90,000	
経常収益計	299,987,000	523,849,000	△ 223,862,000	
(2) 経常費用				
事業費	297,124,000	522,263,000	△ 225,139,000	
支払配分金	208,000,000	430,000,000	△ 222,000,000	
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
指定管理支払配分金	6,826,000	6,826,000	0	
指定管理支払管理費	840,000	745,000	95,000	
指定管理支払事務費	323,000	420,000	△ 97,000	
給料手当	33,170,000	32,400,000	770,000	
臨時雇賃金	1,500,000	1,200,000	300,000	
法定福利費	5,800,000	5,200,000	600,000	
退職給付費用	2,350,000	2,360,000	△ 10,000	
福利厚生費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	800,000	925,000	△ 125,000	
通信運搬費	2,100,000	2,250,000	△ 150,000	
減価償却費	1,535,000	1,852,000	△ 317,000	
会議費	90,000	90,000	0	
什器備品費	150,000	70,000	80,000	
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0	
修繕費	550,000	700,000	△ 150,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	900,000	750,000	150,000	
光熱水料費	650,000	600,000	50,000	
賃借料	5,100,000	4,700,000	400,000	
保険料	4,300,000	4,300,000	0	
諸謝金	1,900,000	1,175,000	725,000	
租税公課	5,500,000	10,600,000	△ 5,100,000	
組織活動助成費	1,400,000	1,470,000	△ 70,000	
委託費	2,100,000	2,110,000	△ 10,000	
教育訓練費	60,000	60,000	0	
教材費	50,000	20,000	30,000	
支払負担金	200,000	530,000	△ 330,000	
支払手数料	500,000	500,000	0	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	30,000	20,000	
管理費	6,339,000	6,267,000	72,000	
役員報酬	960,000	960,000	0	
給料手当	1,730,000	1,720,000	10,000	
法定福利費	300,000	290,000	10,000	
退職給付費用	120,000	120,000	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
会議費	85,000	85,000	0	
役員等旅費交通費	350,000	290,000	60,000	
通信運搬費	115,000	115,000	0	
減価償却費	81,000	86,000	△ 5,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	120,000	120,000	0	
保険料	185,000	185,000	0	
支払負担金	450,000	450,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	
支払手数料	3,000	6,000	△ 3,000	
支払利息	0	0	0	
総会費	1,600,000	1,600,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	303,463,000	528,530,000	△ 225,067,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,476,000	△ 4,681,000	1,205,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益統計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,476,000	△ 4,681,000	1,205,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	21,000	△ 21,000	
経常外収益計	0	21,000	△ 21,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	20,000	△ 20,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,476,000	△ 4,661,000	1,185,000	
一般正味財産期首残高	76,436,050	81,612,898	△ 5,176,848	
一般正味財産期末残高	72,960,050	76,951,898	△ 3,991,848	
Ⅱ 正味財産期末残高	72,960,050	76,951,898	△ 3,991,848	

収支予算書に係る注記

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	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
車両運搬具売却収入	0	20,000	△ 20,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	8,000	△ 8,000	
預託金戻り収入	0	8,000	△ 8,000	
特定資産取崩収入	0	1,223,000	△ 1,223,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,223,000	△ 1,223,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
独自事業準備資金積立資産取崩収	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,251,000	△ 1,251,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
車両運搬具購入支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	9,000	△ 9,000	
預託金支出	0	9,000	△ 9,000	
特定資産取得支出	1,571,000	1,886,000	△ 315,000	
退職給付引当資産取得支出	550,000	550,000	0	
減価償却引当資産取得支出	811,000	1,135,000	△ 324,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
周年記念事業積立資産取得支出	205,000	200,000	5,000	
独自事業準備資金積立資産取得支	5,000	1,000	4,000	
投資活動支出計	1,571,000	3,295,000	△ 1,724,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	536,000	804,000	△ 268,000	
リース債務返済支出	536,000	804,000	△ 268,000	
財務活動支出計	536,000	804,000	△ 268,000	

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30, 000千円とする。

2. 債務負担額

令和7年度1,458,600円、8年度836,220円、9年度260,700円

3. 配分金収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）
の予定はありません。