

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	本 年 度	前 年 度	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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	290,000	291,000	△ 1,000
正会員受取会費	280,000	280,000	0
特別会員受取会費	0	1,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益	148,070,000	144,553,000	3,517,000
受取配分金	126,970,000	125,140,000	1,830,000
受取材料費等	7,650,000	7,650,000	0
受取事務費	13,450,000	11,763,000	1,687,000
労働者派遣事業等受託収益	0	300,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	300,000	△ 300,000
受取補助金等	26,633,000	26,633,000	0
受取連合交付金	5,839,000	5,839,000	0
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
指定正味財産振替額	0	0	0
指定正味財産振替額	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	174,996,000	171,780,000	3,216,000
(2) 経常費用			
事業費	170,915,200	168,829,900	2,085,300
支払配分金	126,970,000	125,140,000	1,830,000
支払材料費等	7,650,000	7,650,000	0
職員基本給	12,808,800	12,780,900	27,900
職員特別手当	5,283,900	5,475,600	△ 191,700
職員諸手当	1,646,100	1,198,800	447,300
臨時雇賃金	947,700	945,000	2,700
退職給付費用	1,596,600	1,869,300	△ 272,700
法定福利費	3,192,300	3,135,600	56,700
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	949,000	893,000	56,000
通信運搬費	680,000	660,000	20,000
減価償却費	402,800	741,000	△ 338,200
消耗什器備品費	0	55,000	△ 55,000
消耗品費	543,600	635,000	△ 91,400
修繕費	1,211,000	980,000	231,000
燃料費	519,000	519,000	0
印刷製本費	459,000	429,000	30,000
光熱水料費	243,000	225,000	18,000
賃借料	813,700	838,100	△ 24,400
保険料	991,000	985,000	6,000
委託費	1,112,000	972,000	140,000

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,684,600	2,520,500	164,100
支払負担金	116,100	98,100	18,000
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
手数料	74,000	61,000	13,000
雑費	1,000	3,000	△ 2,000
管理費	4,080,800	4,108,100	△ 27,300
職員基本給	1,423,200	1,420,100	3,100
職員特別手当	587,100	608,400	△ 21,300
職員諸手当	182,900	133,200	49,700
臨時雇賃金	105,300	105,000	300
法定福利費	354,700	348,400	6,300
福利厚生費	97,000	95,000	2,000
退職給付費用	177,400	207,700	△ 30,300
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	249,000	300,000	△ 51,000
通信運搬費	25,000	26,000	△ 1,000
減価償却費	21,200	39,000	△ 17,800
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	44,400	60,000	△ 15,600
修繕費	13,000	10,000	3,000
印刷製本費	140,000	121,000	19,000
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水料費	27,000	25,000	2,000
賃借料	89,300	90,900	△ 1,600
保険料	131,000	120,000	11,000
手数料	50,000	50,000	0
委託費	93,000	89,000	4,000
租税公課	243,400	234,500	8,900
支払負担金	12,900	10,900	2,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	174,996,000	172,938,000	2,058,000
当期経常増減額	0	△ 1,158,000	1,158,000
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			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,159,000	1,159,000
一般正味財産期首残高	17,765,530	18,924,530	△ 1,159,000
一般正味財産期末残高	17,765,530	17,765,530	0
II 指定正味財産増減の部			
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	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	17,765,531	17,765,531	0

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。