

# 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
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	37,100,000	36,730,000	370,000
受託事業収益	37,100,000	36,730,000	370,000
労働者派遣事業等受託収益	14,000	14,000	0
労働者派遣事業等受託収益	14,000	14,000	0
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0
受取会費	344,000	334,000	10,000
正会員受取会費	344,000	334,000	10,000
受取補助金等	13,600,000	13,000,000	600,000
受取連合交付金	6,800,000	6,500,000	300,000
受取町補助金	6,800,000	6,500,000	300,000
特定資産運用益	500	500	0
特定資産受取利息	500	500	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	1,500	1,500	0
経常収益計	51,063,500	50,083,500	980,000
(2) 経常費用			
事業費	51,350,000	49,576,000	1,774,000
支払配分金	27,674,000	27,400,000	274,000
支払材料費等	3,650,000	3,605,000	45,000
給料手当	11,951,000	8,700,000	3,251,000
法定福利費	1,977,000	1,398,000	579,000
退職給付費用	869,000	559,000	310,000
福利厚生費	19,000	16,000	3,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	10,000	70,000	△ 60,000
通信運搬費	450,000	370,000	80,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	580,000	580,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	120,000	△ 120,000
光熱水料費	370,000	300,000	70,000
賃借料	1,260,000	1,100,000	160,000
保険料	620,000	530,000	90,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	850,000	850,000	0
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	820,000	820,000	0
研修費	20,000	20,000	0
支払手数料	80,000	80,000	0
嘱託職員給与手当	0	2,479,000	△ 2,479,000
嘱託職員法定福利費	0	411,000	△ 411,000
嘱託職員福利厚生費	0	8,000	△ 8,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,365,000	1,243,000	122,000

# 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
給料手当	370,000	265,000	105,000
法定福利費	62,000	44,000	18,000
退職給付費用	20,000	18,000	2,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0
非常勤役員報酬	128,000	128,000	0
通信運搬費	28,000	28,000	0
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	41,000	34,000	7,000
保険料	35,000	35,000	0
支払負担金	230,000	260,000	△ 30,000
委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	70,000	50,000	20,000
経常費用計	52,715,000	50,819,000	1,896,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,651,500	△ 735,500	△ 916,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,651,500	△ 735,500	△ 916,000
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			
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	△ 1,651,500	△ 735,500	△ 916,000
一般正味財産期首残高	1,685,761	1,230,016	455,745
一般正味財産期末残高	34,261	494,516	△ 460,255
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,261	494,516	△ 460,255