

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	当年度	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	2,702,000	2,702,000	0
正会員受取会費	2,700,000	2,700,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受託事業収益	346,500,000	431,983,000	△ 85,483,000
受取配分金	300,000,000	371,334,000	△ 71,334,000
受取材料費等	15,000,000	21,378,000	△ 6,378,000
受取事務費	31,500,000	39,271,000	△ 7,771,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	96,076,000	△ 96,076,000
受取配分金	0	71,290,000	△ 71,290,000
受取材料費等	0	16,052,000	△ 16,052,000
受取事務費	0	8,734,000	△ 8,734,000
包括的契約に係る収益	44,000,000	0	44,000,000
受取センター業務委託料	19,000,000	0	19,000,000
受取材料費等	25,000,000	0	25,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	2,430,000	670,000
労働者派遣事業等受託収入	3,100,000	2,430,000	670,000
受取補助金等	49,289,000	48,289,000	1,000,000
受取連合交付金	17,729,000	16,729,000	1,000,000
受取市補助金	31,560,000	31,560,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	445,643,000	581,532,000	△ 135,889,000
(2) 経常費用			
事業費	437,164,000	573,820,000	△ 136,656,000
支払配分金	300,000,000	442,624,000	△ 142,624,000
支払材料費等	15,000,000	21,378,000	△ 6,378,000
支払材料費等(包括的契約に係る費用)	8,000,000	0	8,000,000
職員基本給	22,145,000	20,547,000	1,598,000
職員特別手当	10,680,000	9,483,000	1,197,000
職員諸手当	5,592,000	5,294,000	298,000
嘱託報酬	9,830,000	9,352,000	478,000
臨時雇賃金	1,060,000	1,020,000	40,000
法定福利費	7,716,000	7,395,000	321,000
退職給付費用	3,663,000	2,417,000	1,246,000
会議費	23,000	23,000	0
旅費交通費	2,462,000	2,462,000	0

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	通信運搬費	4,092,000	3,892,000	200,000
	減価償却費	1,093,000	1,093,000	0
	消耗什器備品費	1,000	1,000	0
	消耗品費	6,500,000	7,232,000	△ 732,000
	燃料費	650,000	604,000	46,000
	修繕費	1,000,000	801,000	199,000
	印刷製本費	3,000,000	3,384,000	△ 384,000
	光熱水料費	8,436,000	8,316,000	120,000
	賃借料	7,400,000	6,537,000	863,000
	保険料	4,530,000	4,472,000	58,000
	諸謝金	46,000	46,000	0
	租税公課	9,613,000	11,640,000	△ 2,027,000
	支払負担金	10,000	10,000	0
	組織活動助成費	100,000	100,000	0
	委託費	3,200,000	2,375,000	825,000
	訓練委託費	100,000	100,000	0
	手数料	1,072,000	1,072,000	0
	貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
	雑費	50,000	50,000	0
	管理費	8,479,000	7,712,000	767,000
	職員基本給	2,460,000	2,283,000	177,000
	職員特別手当	1,186,000	1,053,000	133,000
	職員諸手当	587,000	565,000	22,000
	法定福利費	670,000	644,000	26,000
	退職給付費用	155,000	116,000	39,000
	福利厚生費	200,000	200,000	0
	会議費	15,000	15,000	0
	旅費交通費	500,000	500,000	0
	通信運搬費	591,000	519,000	72,000
	減価償却費	57,000	57,000	0
	消耗品費	170,000	170,000	0
	修繕費	50,000	10,000	40,000
	印刷製本費	102,000	102,000	0
	光熱水料費	51,000	51,000	0
	賃借料	379,000	379,000	0
	保険料	150,000	12,000	138,000
	諸謝金	1,000	1,000	0
	租税公課	45,000	45,000	0
	支払負担金	163,000	163,000	0
	委託費	849,000	729,000	120,000
	支払手数料	47,000	47,000	0
	支払利息	1,000	1,000	0
	雑費	50,000	50,000	0
	経常費用計	445,643,000	581,532,000	△ 135,889,000

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	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	0	0	0
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
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	105,057,942	105,057,942	0
	一般正味財産期末残高	105,057,942	105,057,942	0
II	指定正味財産増減の部	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0
	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	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	105,057,942	105,057,942	0

令和7年度 収支予算書内訳書
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
受取会費	1,351,000	1,351,000	2,702,000
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受託事業収益	339,309,000	7,191,000	346,500,000
受取配分金	300,000,000	0	300,000,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	24,309,000	7,191,000	31,500,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	44,000,000	0	44,000,000
受取センター業務委託料	19,000,000	0	19,000,000
受取材料費等	25,000,000	0	25,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	0	3,100,000
労働者派遣事業等受託収入	3,100,000	0	3,100,000
受取補助金等	49,289,000	0	49,289,000
受取連合交付金	17,729,000	0	17,729,000
受取市補助金	31,560,000	0	31,560,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
雑収益	51,000	0	51,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	437,101,000	8,542,000	445,643,000
(2) 経常費用			
事業費	437,164,000	0	437,164,000
支払配分金	300,000,000	0	300,000,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
支払材料費等(包括的契約に係る費)	8,000,000		
職員基本給	22,145,000	0	22,145,000
職員特別手当	10,680,000	0	10,680,000
職員諸手当	5,592,000	0	5,592,000
嘱託報酬	9,830,000	0	9,830,000
臨時雇賃金	1,060,000	0	1,060,000
法定福利費	7,716,000	0	7,716,000
退職給付費用	3,663,000	0	3,663,000
会議費	23,000	0	23,000
旅費交通費	2,462,000	0	2,462,000
通信運搬費	4,092,000	0	4,092,000
減価償却費	1,093,000	0	1,093,000
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	6,500,000	0	6,500,000
燃料費	650,000	0	650,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合計
	修繕費	1,000,000	0	1,000,000
	印刷製本費	3,000,000	0	3,000,000
	光熱水料費	8,436,000	0	8,436,000
	賃借料	7,400,000	0	7,400,000
	保険料	4,530,000	0	4,530,000
	諸謝金	46,000	0	46,000
	租税公課	9,613,000	0	9,613,000
	支払負担金	10,000	0	10,000
	組織活動助成費	100,000	0	100,000
	委託費	3,200,000	0	3,200,000
	訓練委託費	100,000	0	100,000
	支払手数料	1,072,000	0	1,072,000
	貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000
	雑費	50,000	0	50,000
管理費		0	8,479,000	8,479,000
	職員基本給	0	2,460,000	2,460,000
	職員特別手当	0	1,186,000	1,186,000
	職員諸手当	0	587,000	587,000
	法定福利費	0	670,000	670,000
	退職給付費用	0	155,000	155,000
	福利厚生費	0	200,000	200,000
	会議費	0	15,000	15,000
	旅費交通費	0	500,000	500,000
	通信運搬費	0	591,000	591,000
	減価償却費	0	57,000	57,000
	消耗品費	0	170,000	170,000
	修繕費	0	50,000	50,000
	印刷製本費	0	102,000	102,000
	光熱水料費	0	51,000	51,000
	賃借料	0	379,000	379,000
	保険料	0	150,000	150,000
	諸謝金	0	1,000	1,000
	租税公課	0	45,000	45,000
	支払負担金	0	163,000	163,000
	委託費	0	849,000	849,000
	支払手数料	0	47,000	47,000
	支払利息	0	1,000	1,000
	雑費	0	50,000	50,000
經常費用計		437,164,000	8,479,000	445,643,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合計
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	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	△ 63,000	63,000	0
2.	経常外増減の部	0	0	0
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用	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	0	0	0
	一般正味財産期首残高	98,524,827	6,533,115	105,057,942
	一般正味財産期末残高	98,524,827	6,533,115	105,057,942
II	指定正味財産増減の部	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0
	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	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	98,524,827	6,533,115	105,057,942