

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

(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	3,828,000	103,046,500	△ 99,218,500
受取配分金	2,700,000	90,127,500	△ 87,427,500
受取材料費等	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
受取事務費	928,000	11,719,000	△ 10,791,000
独自事業収益	2,369,000	2,293,000	76,000
受取配分金	1,300,000	1,300,000	0
受取材料費等	910,000	810,000	100,000
受取事務費	159,000	183,000	△ 24,000
包括的契約に係る収益	11,000,000	0	11,000,000
受取センター業務委託料	11,000,000	0	11,000,000
受取材料費等	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	12,547,000	11,614,000	933,000
管理委託料収益	11,119,000	10,200,000	919,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,428,000	1,414,000	14,000
労働者派遣事業等収益	2,000,000	1,900,000	100,000
労働者派遣事業等収益	2,000,000	1,900,000	100,000
受取会費	514,000	514,000	0
正会員受取会費	514,000	514,000	0
受取補助金等	23,543,000	23,543,000	0
受取連合交付金	11,334,000	11,334,000	0
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	266,000	214,000	52,000
受取利息	6,000	4,000	2,000
雑収益	260,000	210,000	50,000
経常収益計	56,069,000	143,125,500	△ 98,056,500
(2) 経常費用			
事業費	55,552,000	141,774,500	△ 86,222,500
支払配分金	4,000,000	91,427,500	△ 87,427,500
支払材料費等	210,000	1,210,000	△ 1,000,000
設備投資費	0	0	0
給料手当	15,678,000	13,870,000	1,808,000
法定福利費	3,139,000	2,908,000	231,000
退職給付費用	1,479,000	1,403,000	76,000
福利厚生費	42,000	41,000	1,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	42,000	42,000	0
通信運搬費	863,000	880,000	△ 17,000
減価償却費	689,000	1,187,000	△ 498,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,203,000	2,477,000	△ 274,000

(単位:円)

修繕費	1,110,000	794,000	316,000
印刷製本費	505,000	510,000	△ 5,000
光熱水料費	2,110,000	2,157,000	△ 47,000
賃借料	3,753,000	3,378,000	375,000
保険料	1,390,000	1,467,000	△ 77,000
諸謝金	7,099,000	5,998,000	1,101,000
租税公課	892,000	1,904,000	△ 1,012,000
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	9,868,000	9,606,000	262,000
著作物使用料	48,000	48,000	0
支払手数料	93,000	94,000	△ 1,000
雑費	327,000	363,000	△ 36,000
管理費	2,646,000	2,572,000	74,000
役員報酬	973,000	964,000	9,000
給料手当	87,000	78,000	9,000
法定福利費	21,000	20,000	1,000
退職給付費用	12,000	10,000	2,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	301,000	312,000	△ 11,000
通信運搬費	42,000	99,000	△ 57,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	210,000	215,000	△ 5,000
印刷製本費	300,000	193,000	107,000
光熱水料費	13,000	15,000	△ 2,000
賃借料	17,000	13,000	4,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	181,000	181,000	0
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	58,000	61,000	△ 3,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	110,000	90,000	20,000
経常費用計	58,198,000	144,346,500	△ 86,148,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,129,000	△ 1,221,000	△ 11,908,000
当期経常増減額	△ 2,129,000	△ 1,221,000	△ 11,908,000
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	△ 2,129,000	△ 1,221,000	△ 11,908,000
一般正味財産期首残高		21,856,504	
一般正味財産期末残高		20,635,504	
II 正味財産期末残高		20,635,504	