

令和 7 年 度 収 支 予 算 書(当初) 内 訳 表

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

(単位 円)

	実施事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計			
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	4,473,000	49,953,000	54,426,000	1,491,000	0	55,917,000
受取配分金		41,028,000	41,028,000			41,028,000
受取材料費等		8,925,000	8,925,000			8,925,000
受取事務費	4,473,000		4,473,000	1,491,000		5,964,000
労働者派遣事業等受託事業収益	2,174,000		2,174,000			2,174,000
労働者派遣事業等受託事業収益	2,174,000		2,174,000			2,174,000
受取会費	0	0	0	360,000	0	360,000
正会員受取会費			0	360,000		360,000
特別会員受取会費			0			0
賛助会員受取会費			0			0
受取補助金等	13,300,000	0	13,300,000	0	0	13,300,000
受取連合交付金	6,650,000		6,650,000			6,650,000
受取市補助金	6,650,000		6,650,000			6,650,000
受取連合助成金			0			0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0		0			0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000		1,000	0		1,000
雑収益	101,000	1,000	102,000	0	0	102,000
受取利息	1,000	1,000	2,000			2,000
雑収益	100,000		100,000	0		100,000
経常収益計	20,049,000	49,954,000	70,003,000	1,851,000	0	71,854,000
(2) 経常費用						
事業費	25,077,000	47,041,000	72,118,000	0	0	72,118,000
支払配分金		41,028,000	41,028,000			41,028,000

	実施事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計			
支払材料費等		6,013,000	6,013,000			6,013,000
給料手当	13,386,000		13,386,000			13,386,000
臨時雇賃金			0			0
法定福利費	820,000		820,000			820,000
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	10,000		10,000			10,000
会議費	13,000		13,000			13,000
旅費交通費	141,000		141,000			141,000
通信運搬費	845,000		845,000			845,000
減価償却費	79,000		79,000			79,000
什器備品費	120,000		120,000			120,000
消耗品費	400,000		400,000			400,000
修繕費	70,000		70,000			70,000
印刷製本費	30,000		30,000			30,000
光熱水料費	234,000		234,000			234,000
賃借料	4,948,000		4,948,000			4,948,000
保険料	1,000,000		1,000,000			1,000,000
諸謝金	401,000		401,000			401,000
租税公課	1,118,000		1,118,000			1,118,000
支払負担金	0		0			0
委託費	1,212,000		1,212,000			1,212,000
支払手数料	200,000		200,000			200,000
貸倒損失						
支払委託金等返還						
雑費	50,000		50,000			50,000
管理費				1,831,000	0	1,831,000
役員報酬				377,000		377,000
給料手当				169,000		169,000
臨時雇賃金						0
法定福利費				15,000		15,000
退職給付費用						0
福利厚生費						0
会議費				25,000		25,000

	実施事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計			
役員等旅費交通費				79,000		79,000
旅費交通費						0
通信運搬費				101,000		101,000
減価償却費						0
什器備品費						0
消耗品費				10,000		10,000
修繕費						0
印刷製本費				5,000		5,000
光熱水料費				26,000		26,000
賃借料				106,000		106,000
保険料				95,000		95,000
諸謝金				4,000		4,000
租税公課				70,000		70,000
支払負担金				240,000		240,000
委託費				478,000		478,000
支払手数料				1,000		1,000
支払委託金等返還				0		0
雑費				30,000		30,000
移転費用				0		0
経常費用計	25,077,000	47,041,000	72,118,000	1,831,000	0	73,949,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△5,028,000	2,913,000	△2,115,000	20,000	0	△2,095,000
特定資産評価損益等			0			
評価損益等計			0			
当期経常増減額	△5,028,000	2,913,000	△2,115,000	20,000	0	△2,095,000
2. 経常外増減の部			0			
(1) 経常外収益			0			
固定資産売却益			0			
経常外収益計			0			
(2) 経常外費用			0			
固定資産売却(除却)損			0			
経常外費用計			0			
当期経常外増減額			0			

	実施事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業計			
他会計振替額			0			
当期一般正味財産増減額	△5,028,000	2,913,000	△2,115,000	20,000		△2,095,000
一般正味財産期首残高			7,183,829	953,842		8,137,671
一般正味財産期末残高			5,068,829	973,842		6,042,671
Ⅲ 正味財産期末残高			5,068,829	973,842		6,042,671

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	実施事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保提供事業			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0		0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0		1,200,000
特定資産取得支出	0	0	0	100,000		100,000
投資活動支出計	1,200,000	0	1,200,000	100,000		1,300,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	1,000,000	1,850,000	2,850,000	150,000		3,000,000
財務活動収入計	1,000,000	1,850,000	2,850,000	150,000		3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	1,000,000	1,850,000	2,850,000	150,000		3,000,000
財務活動支出計	1,000,000	1,850,000	2,850,000	150,000		3,000,000