

001 本部

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	7,045,000	118,686,000	△ 111,641,000
受取配分金	6,150,000	102,401,000	△ 96,251,000
受取材料費等	305,000	4,746,000	△ 4,441,000
受取事務費	590,000	11,539,000	△ 10,949,000
包括的契約に係る収益	17,262,000	0	17,262,000
受取センター業務委託料	12,712,000	0	12,712,000
受取材料費等	4,550,000	0	4,550,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,426,000	74,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,426,000	74,000
受取会費	1,660,000	1,790,000	△ 130,000
正会員受取会費	1,080,000	1,044,000	36,000
賛助会員受取会費	580,000	746,000	△ 166,000
受取補助金等	26,336,000	26,336,000	0
受取連合交付金	13,168,000	13,168,000	0
受取（市・町）補助金	13,168,000	13,168,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	25,000	69,000	△ 44,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	15,000	59,000	△ 44,000
経常収益計	58,831,000	153,310,000	△ 94,479,000
(2) 経常費用			
事業費	56,756,000	151,352,000	△ 94,596,000
支払配分金	6,150,000	102,401,000	△ 96,251,000
支払材料費等	305,000	4,076,000	△ 3,771,000
支払材料費等（包括的契約）	4,550,000	0	4,550,000
役員報酬	190,000	189,000	1,000
給料手当	27,605,000	25,105,000	2,500,000
法定福利費	4,206,000	3,732,000	474,000
退職給付費用	1,241,000	1,225,000	16,000
福利厚生費	143,000	89,000	54,000
会議費	34,000	23,000	11,000
役員等旅費交通費	14,000	20,000	△ 6,000
旅費交通費	140,000	134,000	6,000
通信運搬費	1,143,000	1,381,000	△ 238,000
減価償却費	818,000	745,000	73,000
什器備品費	50,000	16,000	34,000
消耗品費	1,287,000	1,423,000	△ 136,000
修繕費	280,000	89,000	191,000
印刷製本費	420,000	486,000	△ 66,000
光熱水料費	509,000	517,000	△ 8,000
賃借料	1,954,000	1,917,000	37,000
保険料	1,730,000	1,482,000	248,000
諸謝金	204,000	218,000	△ 14,000
租税公課	685,000	2,846,000	△ 2,161,000
組織活動助成費	310,000	293,000	17,000
委託費	2,373,000	2,548,000	△ 175,000
教材費	10,000	6,000	4,000
支払手数料	405,000	370,000	35,000
貸倒損失	0	21,000	△ 21,000
管理費	2,075,000	2,073,000	2,000
役員報酬	486,000	471,000	15,000
給料手当	329,000	287,000	42,000
法定福利費	51,000	43,000	8,000
退職給付費用	11,000	10,000	1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	4,000	4,000	0
役員等旅費交通費	10,000	3,000	7,000
旅費交通費	10,000	4,000	6,000
通信運搬費	33,000	40,000	△ 7,000

001 本部

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
消耗品費	200,000	198,000	2,000
修繕費	10,000	8,000	2,000
印刷製本費	164,000	155,000	9,000
光熱水料費	30,000	29,000	1,000
賃借料	30,000	28,000	2,000
保険料	60,000	85,000	△ 25,000
租税公課	5,000	6,000	△ 1,000
支払負担金	400,000	507,000	△ 107,000
委託費	35,000	119,000	△ 84,000
支払手数料	55,000	29,000	26,000
雑費	150,000	45,000	105,000
経常費用計	58,831,000	153,425,000	△ 94,594,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 115,000	115,000
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	0	△ 115,000	115,000
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	0	△ 115,000	115,000
一般正味財産期首残高	31,242,384	31,338,647	△ 96,263
一般正味財産期末残高	31,242,384	31,223,647	18,737
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	31,242,384	31,223,647	18,737