

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	0	127, 621, 000	△ 127, 621, 000	
受取配分金	0	109, 462, 000	△ 109, 462, 000	包括的契約移行の為0 (参考) 会員業務委託料 99, 846, 000※計上無 前年度予算受取配分金増 減△9, 616, 000
受取材料費等	0	3, 300, 000	△ 3, 300, 000	包括的契約移行の為0 (包括的契約に係る収益 に計上)
受取事務費	0	14, 859, 000	△ 14, 859, 000	包括的契約移行の為0 (包括的契約に係る収益 に計上)
包括的契約に係る収益	18, 080, 000	0	18, 080, 000	
受取センター業務委託料	14, 780, 000	0	14, 780, 000	包括的契約移行につ き計上(参考) 前年 度予算受取事務費 14, 859, 000増減△ 79, 000
受取材料費等	3, 300, 000	0	3, 300, 000	包括的契約移行につ き計上(参考) 前年 度予算受取材料費 3, 300, 000増減0
労働者派遣事業等受託収益	828, 000	943, 000	△ 115, 000	
労働者派遣事業受託収益	828, 000	943, 000	△ 115, 000	
受取会費	726, 000	706, 000	20, 000	
正会員受取会費	726, 000	706, 000	20, 000	
受取補助金等	22, 500, 000	22, 500, 000	0	
受取連合交付金	11, 250, 000	11, 250, 000	0	連合会からの交付金
受取市補助金	11, 250, 000	11, 250, 000	0	市補助金
特定資産運用益	33, 000	1, 000	32, 000	
特定資産受取利息	33, 000	1, 000	32, 000	
雑収益	12, 000	3, 000	9, 000	
受取利息	11, 000	2, 000	9, 000	
雑収益	1, 000	1, 000	0	
経常収益計	42, 179, 000	151, 774, 000	△ 109, 595, 000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	39,046,000	148,601,000	△ 109,555,000	
支払配分金	0	109,462,000	△ 109,462,000	
支払材料費等	0	3,300,000	△ 3,300,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	3,300,000	0	3,300,000	
役員報酬	341,000	258,000	83,000	
給料手当	18,061,000	18,154,000	△ 93,000	
臨時雇賃金	4,059,000	3,476,000	583,000	
法定福利費	3,425,000	3,508,000	△ 83,000	社会保険料等
退職給付費用	3,065,000	1,797,000	1,268,000	企業年金、中退共掛金
福利厚生費	35,000	30,000	5,000	職員健康診断等
会議費	21,000	19,000	2,000	
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	14,000	14,000	0	
通信運搬費	550,000	815,000	△ 265,000	電話代、切手代等
減価償却費	0	5,000	△ 5,000	
什器備品費	33,000	28,000	5,000	
消耗品費	350,000	292,000	58,000	事業用消耗品
修繕費	424,000	160,000	264,000	車両車検代等
印刷製本費	108,000	97,000	11,000	広報、封筒印刷等
光熱水料費	207,000	205,000	2,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	397,000	516,000	△ 119,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,231,000	1,230,000	1,000	会員傷害保険等
諸謝金	72,000	81,000	△ 9,000	委員会謝金等
租税公課	1,134,000	3,121,000	△ 1,987,000	消費税、重量税等
支払負担金	60,000	68,000	△ 8,000	派遣システム負担金
委託費	2,064,000	1,860,000	204,000	コンピュータライセンス、保守等
支払手数料	92,000	102,000	△ 10,000	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,133,000	3,173,000	△ 40,000	
役員報酬	645,000	634,000	11,000	
給料手当	946,000	980,000	△ 34,000	
臨時雇賃金	214,000	194,000	20,000	
法定福利費	181,000	185,000	△ 4,000	社会保険料等
退職給付費用	162,000	95,000	67,000	企業年金、中退共掛金等
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断等
会議費	21,000	18,000	3,000	
役員等旅費交通費	3,000	8,000	△ 5,000	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	135,000	116,000	19,000	電話代、切手代等
減価償却費	0	1,000	△ 1,000	
消耗品費	37,000	58,000	△ 21,000	法人用消耗品
修繕費	20,000	80,000	△ 60,000	車両修繕等
印刷製本費	50,000	50,000	0	総会議案書印刷等
光熱水料費	11,000	11,000	0	電気、ガス、水道料金
賃借料	24,000	30,000	△ 6,000	コンピュータ等リース料
保険料	202,000	220,000	△ 18,000	自動車保険等
租税公課	4,000	41,000	△ 37,000	証明書取得等
支払負担金	318,000	298,000	20,000	全シ協、千シ連会費
委託費	110,000	110,000	0	コンピュータライセンス、保守等
支払手数料	15,000	9,000	6,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	42,179,000	151,774,000	△ 109,595,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	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	8,299,287	8,299,287	0	
一般正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	