

令和 7 年度収支予算書（損益ベース）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	令和 7 年度 予算合計	公益目的事業 公 1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和 6 年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,428,997	1,377,736	51,261	0	1,605,929	△ 176,932
5	受取配分金	1,207,011	1,207,011	0	0	1,334,478	△ 127,467
6	受取材料費等	30,600	30,600	0	0	45,000	△ 14,400
7	受取事務費	130,911	79,650	51,261	0	168,137	△ 37,226
8	施設受託収益	60,475	60,475	0	0	58,314	2,161
9	包括契約に係る収益	29,718	21,859	7,859	0	0	29,718
10	受取センター業務委託料	15,718	7,859	7,859	0	0	15,718
11	受取材料費等	14,000	14,000	0	0	0	14,000
12	労働者派遣事業等受託収益	15,600	15,600	0	0	16,917	△ 1,317
13	労働者派遣事業等受託収益	15,600	15,600	0	0	16,917	△ 1,317
14	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
15	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
16	受取会費	5,678	2,839	2,839	0	6,466	△ 788
17	正会員受取会費	5,674	2,837	2,837	0	6,462	△ 788
18	特別会員受取会費	4	2	2	0	4	0
19	受取補助金等	248,467	248,467	0	0	215,038	33,429
20	受取連合交付金	52,287	52,287	0	0	53,384	△ 1,097
21	受取市補助金	196,180	196,180	0	0	161,654	34,526
22	特定資産運用益	10	10	0	0	10	0
23	特定資産受取利息	10	10	0	0	10	0
24	雑収益	504	494	10	0	869	△ 365
25	雑収益	504	494	10	0	869	△ 365
26	経常収益計	1,728,984	1,667,015	61,969	0	1,845,239	△ 116,255
27	(2) 経常費用						
28	事業費	1,667,015	1,667,015	0	0	1,784,847	△ 117,832
29	支払配分金	1,227,131	1,227,131	0	0	1,354,863	△ 127,732
30	支払材料費等	30,600	30,600	0	0	40,000	△ 9,400
31	支払材料費等（包括契約に係るもの）	14,000	14,000	0	0	0	14,000
32	役員報酬	3,450	3,450	0	0	2,250	1,200
33	給料手当	164,829	164,829	0	0	159,135	5,694
34	臨時雇賃金	14,911	14,911	0	0	14,697	214
35	法定福利費	27,155	27,155	0	0	26,614	541
36	退職給付費用	15,418	15,418	0	0	16,048	△ 630
37	会議費	421	421	0	0	390	31
38	旅費交通費	792	792	0	0	960	△ 168
39	通信運搬費	8,891	8,891	0	0	7,686	1,205
40	減価償却費	4,703	4,703	0	0	3,593	1,110
41	什器備品費	1,490	1,490	0	0	1,628	△ 138
42	消耗品費	11,116	11,116	0	0	9,343	1,773
43	修繕費	3,712	3,712	0	0	4,610	△ 898
44	印刷製本費	3,016	3,016	0	0	2,473	543
45	光熱水料費	19,858	19,858	0	0	18,424	1,434
46	賃借料	31,309	31,309	0	0	31,575	△ 266
47	保険料	19,937	19,937	0	0	16,876	3,061
48	諸謝金	9,650	9,650	0	0	11,301	△ 1,651
49	租税公課	25,675	25,675	0	0	31,897	△ 6,222
50	組織活動助成費	12,790	12,790	0	0	12,230	560
51	委託費	15,281	15,281	0	0	17,220	△ 1,939
52	教材費	235	235	0	0	332	△ 97
53	支払手数料	154	154	0	0	150	4

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和7年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和6年度 当初予算額	増減
54	支払負担金	191	191	0	0	252	△ 61
55	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0
56	管理費	61,969	0	61,969	0	60,392	1,577
57	役員報酬	5,238	0	5,238	0	4,130	1,108
58	給料手当	17,830	0	17,830	0	17,201	629
59	臨時雇賃金	1,814	0	1,814	0	1,731	83
60	法定福利費	2,947	0	2,947	0	2,887	60
61	退職給付費用	1,704	0	1,704	0	1,773	△ 69
62	福利厚生費	513	0	513	0	529	△ 16
63	会議費	41	0	41	0	41	0
64	役員等旅費交通費	32	0	32	0	130	△ 98
65	旅費交通費	213	0	213	0	311	△ 98
66	通信運搬費	3,242	0	3,242	0	2,501	741
67	減価償却費	1,194	0	1,194	0	1,369	△ 175
68	什器備品費	200	0	200	0	100	100
69	消耗品費	1,726	0	1,726	0	1,248	478
70	修繕費	500	0	500	0	500	0
71	印刷製本費	1,011	0	1,011	0	994	17
72	光熱水料費	951	0	951	0	729	222
73	賃借料	1,859	0	1,859	0	3,383	△ 1,524
74	保険料	90	0	90	0	90	0
75	諸謝金	658	0	658	0	758	△ 100
76	租税公課	4,350	0	4,350	0	4,750	△ 400
77	支払負担金	1,042	0	1,042	0	1,032	10
78	支払利息	171	0	171	0	165	6
79	委託費	10,026	0	10,026	0	9,329	697
80	支払手数料	4,517	0	4,517	0	4,611	△ 94
81	雑費	100	0	100	0	100	0
82	経常費用計	1,728,984	1,667,015	61,969	0	1,845,239	△ 116,255
83	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
84	2. 経常外増減の部						
85	(1) 経常外収益						
86	貸倒引当金戻入益	110	110	0	0	110	0
87	貸倒引当金戻入益	110	110	0	0	110	0
88	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
89	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
90	経常外収益計	120	120	0	0	120	0
91	(2) 経常外費用						
92	貸倒損失	100	100	0	0	100	0
93	貸倒損失	100	100	0	0	100	0
94	固定資産除却損	20	20	0	0	20	0
95	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
96	什器備品除却損	10	10	0	0	10	0
97	経常外費用計	120	120	0	0	120	0
98	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
99	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
100	一般正味財産期首残高	100,000				117,000	△ 17,000
101	一般正味財産期末残高	100,000				117,000	△ 17,000
102							
103	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
105	指定正味財産期首残高	0				0	0
106	指定正味財産期末残高	0				0	0
107							
108	Ⅲ 正味財産期末残高	100,000				117,000	△ 17,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み (単位：千円)

行 番号	科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 当初予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	
4	預託金戻り収入	10	10	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	193,183	75,000	118,183	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	退職給付引当資産取崩収入	118,183	0	118,183	
10	投資活動収入計	193,203	75,020	118,183	
11	＜投資活動支出の部＞				
12	固定資産取得支出	3,241	1,800	1,441	
13	什器備品購入支出	1,800	1,800	0	
14	建物付属設備購入支出	1,441	0	1,441	
15	特定資産取得支出	200,783	86,838	113,945	
16	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
17	30周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
18	退職給付引当資産取得支出	125,483	8,100	117,383	
19	車両取得資金積立資産取得支出	0	3,438	△ 3,438	
20	リース資産購入支出	0	10,811	△ 10,811	
21	リース資産購入支出	0	10,811	△ 10,811	
22	投資活動支出計	204,024	99,449	104,575	
23	【財務活動収支の部】				
24	＜財務活動収入の部＞				
25	短期借入金収入	60,000	50,000	10,000	
26	短期借入金収入	60,000	50,000	10,000	
27	リース債務収入	0	10,811	△ 10,811	
28	リース債務収入	0	10,811	△ 10,811	
29	財務活動収入計	60,000	60,811	△ 811	
30	＜財務活動支出の部＞				
31	短期借入金支出	60,000	50,000	10,000	
32	短期借入金返済支出	60,000	50,000	10,000	
33	リース債務返済支出	3,020	3,078	△ 58	
34	リース債務返済支出	3,020	3,078	△ 58	
35	財務活動支出計	63,020	53,078	9,942	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額
借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額
令和 8年度 15,245,440円
令和 9年度 11,882,480円
令和10年度 11,060,280円
令和11年度 1,413,060円