

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
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	368,400,000	368,400,000	0
受取配分金	320,000,000	320,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	38,400,000	38,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,000,000	0
受取会費	1,902,000	1,904,000	△2,000
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0
特別会員受取会費	2,000	4,000	△2,000
受取補助金等	21,053,000	21,034,000	19,000
受取連合交付金	10,474,000	10,455,000	19,000
受取市補助金	10,579,000	10,579,000	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	35,000	33,000	2,000
受取利息	5,000	3,000	2,000
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	396,393,000	396,374,000	19,000
(2) 経常費用			
事業費	399,101,000	388,241,000	10,860,000
支払配分金	320,000,000	320,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	27,000,000	22,570,000	4,430,000
臨時雇賃金	4,000,000	4,000,000	0
法定福利費	4,900,000	4,420,000	480,000
退職給付費用	1,950,000	2,380,000	△430,000
賞与引当金繰入額	2,465,000	2,250,000	215,000
福利厚生費	51,000	51,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	400,000	200,000	200,000
通信運搬費	1,870,000	1,870,000	0
減価償却費	1,020,000	1,360,000	△340,000
什器備品費	85,000	85,000	0
消耗品費	1,400,000	1,400,000	0
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0
賃借料	4,000,000	4,020,000	△20,000

保険料	3,000,000	2,700,000	300,000
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	12,000,000	7,000,000	5,000,000
委託費	2,000,000	975,000	1,025,000
訓練委託費	100,000	100,000	0
支払利息	110,000	110,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	9,600,000	8,530,000	1,070,000
給料手当	4,800,000	3,980,000	820,000
法定福利費	900,000	780,000	120,000
退職給付費用	350,000	420,000	△70,000
賞与引当金繰入額	435,000	400,000	35,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	180,000	240,000	△60,000
什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	710,000	710,000	0
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	350,000	175,000	175,000
支払手数料	70,000	70,000	0
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	408,701,000	396,771,000	11,930,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,308,000	△397,000	△11,911,000
当期経常増減額	△12,308,000	△397,000	△11,911,000
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	△12,308,000	△397,000	△11,911,000
一般正味財産期首残高	81,793,795	69,778,412	12,015,383
一般正味財産期末残高	69,485,795	69,381,412	104,383
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	69,485,795	69,381,412	104,383

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	36,221,673	33,500,000	2,721,673
退職給付引当資産取崩収入	2,721,673	0	2,721,673
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	34,682,431	34,936,039	△253,608
退職給付引当資産取得支出	981,433	1,235,041	△253,608
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	984,750	959,119	25,631
リース債務返済支出	984,750	959,119	25,631

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。