

令和 7 年度収支予算について

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	0	144,383,000	△ 144,383,000
受取配分金	0	109,756,000	△ 109,756,000
受取材料費	0	9,550,000	△ 9,550,000
受取事務費	0	25,077,000	△ 25,077,000
包括的契約に係る収益	31,174,000		31,174,000
受取センター業務委託料	24,844,000		24,844,000
受取材料費等	6,330,000		6,330,000
労働者派遣受託収益	1,490,000	1,424,000	66,000
労働者派遣収益	1,490,000	1,424,000	66,000
有料職業紹介受託収益	45,000	45,000	0
職業紹介事業受託収益	45,000	45,000	0
介護予防支援事業収益	76,000	306,000	△ 230,000
保険報酬収益	69,000	275,000	△ 206,000
利用者負担金収益	7,000	31,000	△ 24,000
指定管理事業等収益	6,152,000	25,074,000	△ 18,922,000
指定管理事業受託収益	6,152,000	21,152,000	△ 15,000,000
指定管理利用料等収益	0	3,922,000	△ 3,922,000
受取会費	720,000	720,000	0
正会員受取会費	700,000	700,000	0
名誉会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	355,000	351,000	4,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
雑収益	252,000	250,000	2,000
受取保険金	100,000	100,000	0
経常収益計	54,213,000	186,504,000	△ 132,291,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	51,507,000	183,735,000	△ 132,228,000
支払配分金	2,000,000	114,391,000	△ 112,391,000
支払材料費等	0	5,050,000	△ 5,050,000
支払材料費等 (包括的契約)	3,100,000		3,100,000
役員報酬	336,000	336,000	0
給料手当	24,743,000	23,504,000	1,239,000
臨時雇賃金	360,000	0	360,000
法定福利費	3,721,000	3,546,000	175,000
退職給付費用	1,024,000	997,000	27,000
福利厚生費	97,000	97,000	0
会議費	12,000	72,000	△ 60,000
旅費交通費	127,000	148,000	△ 21,000
通信運搬費	1,005,000	1,056,000	△ 51,000
減価償却費	1,060,000	1,098,000	△ 38,000
消耗品費	1,185,000	1,664,000	△ 479,000
修繕費	620,000	640,000	△ 20,000
印刷製本費	280,000	278,000	2,000
光熱水料費	2,469,000	4,827,000	△ 2,358,000
賃借料	1,800,000	1,998,000	△ 198,000
保険料	1,642,000	1,410,000	232,000
諸謝金	230,000	60,000	170,000
租税公課	2,004,000	5,222,000	△ 3,218,000
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	2,987,000	16,328,000	△ 13,341,000
損害賠償金	100,000	100,000	0
支払手数料	363,000	371,000	△ 8,000
雑費	10,000	310,000	△ 300,000
管理費	2,706,000	2,769,000	△ 63,000
役員報酬	263,000	259,000	4,000
給料手当	718,000	688,000	30,000
法定福利費	108,000	105,000	3,000
退職給付費用	34,000	33,000	1,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	10,000	33,000	△ 23,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	160,000	195,000	△ 35,000
消耗品費	262,000	251,000	11,000
印刷製本費	157,000	156,000	1,000
光熱水料費	20,000	22,000	△ 2,000
賃借料	86,000	86,000	0
保険料	135,000	135,000	0
諸謝金	22,000	22,000	0
租税公課	19,000	59,000	△ 40,000
支払負担金	322,000	322,000	0
委託費	108,000	111,000	△ 3,000
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	168,000	178,000	△ 10,000
経常費用計	54,213,000	186,504,000	△ 132,291,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	0	35,234,727	△ 35,234,727
一般正味財産期末残高	0	35,234,727	△ 35,234,727
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	0	35,234,727	△ 35,234,727

収支予算書に係る注記

1.包括的契約に係る収益の増加に連動する支出（支払材料費等（包括的契約））に限り、予算額を超えて執行することができる。