

令和7年度 正味財産増減予算書

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	当 年 度	前 年 度	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	123,446,000	111,645,000	11,801,000
受取配分金	102,884,000	94,319,000	8,565,000
受取材料費	8,300,000	7,950,000	350,000
受取事務費	12,262,000	9,376,000	2,886,000
労働者派遣受託事業収益	6,257,000	5,328,000	929,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	525,000	525,000	0
正会員受取会費	525,000	525,000	0
受取補助金等	14,783,000	14,769,000	14,000
受取連合交付金	7,303,000	7,320,000	△ 17,000
受取市補助金	7,480,000	7,449,000	31,000
特定資産運用益	14,000	1,000	13,000
特定資産受取利息	14,000	1,000	13,000
雑収益	39,000	35,000	4,000
受取利息	4,000	1,000	3,000
雑収益	35,000	34,000	1,000
経常収益計	145,064,000	132,303,000	12,761,000
(2) 経常費用			
事業費	136,108,000	125,811,000	10,297,000
支払配分金	103,234,000	94,818,000	8,416,000
支払材料費等	8,430,000	8,080,000	350,000
給料手当	12,070,000	10,911,000	1,159,000
福利厚生費	58,000	107,000	△ 49,000
法定福利費	1,834,000	1,696,000	138,000
退職給付費用	936,000	936,000	0
会議費	227,000	227,000	0
旅費交通費	7,000	7,000	0
通信運搬費	683,000	643,000	40,000
賃借料	1,639,000	1,197,000	442,000
保険料	985,000	1,148,000	△ 163,000
支払手数料	3,000	13,000	△ 10,000
租税公課	34,000	91,000	△ 57,000
賃金	181,000	821,000	△ 640,000
印刷製本費	470,000	532,000	△ 62,000
研修費	22,000	22,000	0
教材費	14,000	14,000	0
委託費	128,000	211,000	△ 83,000
訓練委託費	30,000	30,000	0
組織活動費	847,000	856,000	△ 9,000
什器備品費	1,061,000	21,000	1,040,000
消耗品費	1,521,000	1,707,000	△ 186,000
消耗備品費	139,000	139,000	0
修繕費	715,000	935,000	△ 220,000
減価償却費	840,000	648,000	192,000
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000
雑 費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	14,606,000	13,095,000	1,511,000
役員報酬	534,000	579,000	△ 45,000
給料手当	3,056,000	2,788,000	268,000
賃金	0	0	0
退職給付費用	216,000	216,000	0
福利厚生費	9,000	26,000	△ 17,000
法定福利費	459,000	421,000	38,000
会議費	200,000	237,000	△ 37,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	197,000	205,000	△ 8,000
光熱水料費	981,000	1,062,000	△ 81,000
賃借料	1,428,000	1,429,000	△ 1,000
保険料	227,000	244,000	△ 17,000
支払手数料	140,000	153,000	△ 13,000
租税公課	2,400,000	520,000	1,880,000
印刷製本費	70,000	62,000	8,000
教材費	11,000	11,000	0
委託費	2,353,000	2,598,000	△ 245,000
消耗品費	193,000	342,000	△ 149,000
修繕費	88,000	132,000	△ 44,000
支払負担金	1,650,000	1,676,000	△ 26,000
減価償却費	314,000	314,000	0
雑 費	70,000	70,000	0
経常費用計	150,714,000	138,906,000	11,808,000
当期経常増減額	△ 5,650,000	△ 6,603,000	953,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
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	△ 5,650,000	△ 6,603,000	953,000
一般正味財産期首残高	39,059,816	0	
一般正味財産期末残高	33,409,816	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,409,816	39,059,816	△ 5,650,000

* 予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り予算を越えて執行することができる。