令和7年度 収支予算

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	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			
受取会費	9,872,000	9,750,000	122,000
正会員受取会費	9,350,000	9,240,000	110,000
賛助会員受取会費	522,000	510,000	12,000
受託事業収益	1,022,914,000	1,004,614,000	18,300,000
受取配分金	851,349,000	836,570,000	14,779,000
受取材料費等	68,534,000	66,859,000	1,675,000
受取事務費	103,031,000	101,185,000	1,846,000
独自事業収益	7,086,000	5,386,000	1,700,000
受取配分金	3,796,000	4,132,000	△336,000
受取材料費等	2,865,000	901,000	1,964,000
受取事務費	425,000	353,000	72,000
労働者派遣事業等受託収益	73,000,000	72,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	73,000,000	72,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	200,000	100,000	100,000
有料職業紹介事業受託収益	200,000	100,000	100,000
受取補助金等	85,798,000	90,968,000	△5,170,000
受取連合交付金	32,375,000	31,779,000	596,000
受取市補助金	53,223,000	58,989,000	△5,766,000
受取連合助成金	200,000	200,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	860,000	1,310,000	△450,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	850,000	1,300,000	△450,000
経常収益計	1,199,740,000	1,184,138,000	15,602,000
(2) 経常費用			
事業費	1,190,967,000	1,175,536,000	15,431,000
支払配分金	855,145,000	840,702,000	14,443,000
支払材料費等	71,399,000	67,760,000	3,639,000
役員報酬	3,610,000	2,966,000	644,000
給料手当	86,508,000	81,752,000	4,756,000
臨時雇賃金	3,942,000	6,140,000	△2,198,000
法定福利費	21,749,000	19,759,000	1,990,000
退職給付費用	7,215,000	6,454,000	761,000
福利厚生費	1,017,000	956,000	61,000
旅費交通費	4,052,000	4,713,000	△661,000
通信運搬費	8,149,000	8,265,000	△116,000
減価償却費	2,476,000	2,408,000	68,000
什器備品費	365,000	439,000	△74,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減
消耗品費	5,089,000	4,271,000	818,000
修繕費	1,060,000	1,260,000	△200,000
印刷製本費	2,041,000	2,990,000	△949,000
会議費	995,000	1,153,000	△158,000
光熱水料費	2,028,000	2,168,000	△140,000
賃借料	8,699,000	8,280,000	419,000
保険料	8,691,000	8,864,000	△173,000
諸謝金	61,969,000	57,347,000	4,622,000
租税公課	9,894,000	27,359,000	△17,465,000
委託費	22,507,000	17,046,000	5,461,000
教材費	0	7,000	△7,000
支払手数料	2,157,000	2,316,000	△159,000
貸倒損失	102,000	102,000	0
支払利息	10,000	10,000	0
雑費	40,000	40,000	0
研修費	58,000	9,000	49,000
管理費	8,773,000	8,602,000	171,000
役員報酬	637,000	523,000	114,000
給料手当	2,429,000	2,195,000	234,000
法定福利費	485,000	414,000	71,000
退職給付費用	155,000	132,000	23,000
福利厚生費	27,000	25,000	2,000
会議費	417,000	508,000	△91,000
役員等旅費交通費	934,000	605,000	329,000
通信運搬費	1,153,000	850,000	303,000
消耗品費	445,000	1,073,000	△628,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	512,000	563,000	△51,000
光熱水料費	249,000	261,000	△12,000
賃借料	249,000	277,000	△28,000
保険料	69,000	69,000	0
諸謝金	22,000	36,000	△14,000
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	457,000	503,000	△46,000
委託費	429,000	461,000	△32,000
支払手数料	28,000	31,000	△3,000
雑費	42,000	42,000	0
経常費用計	1,199,740,000	1,184,138,000	15,602,000
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	137,590,371	135,818,104	1,772,267
一般正味財産期末残高	137,590,371	135,818,104	1,772,267
II 正味財産期末残高	137,590,371	135,818,104	1,772,267

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減
投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	74,000,000	73,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	0
施設整備資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	74,000,000	73,000,000	1,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
特定資産取得支出	76,500,000	73,500,000	3,000,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	73,000,000	73,000,000	0
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
施設整備資金積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	77,500,000	73,500,000	4,000,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、50,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 17,945,400円

- (1) 車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和8年度に199,650円の債務を負担する。
- (2) 車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和8年度に891,000円の債務を負担する。
- (3) 車両（軽自動車）の6年間のリース契約により、令和8年度から令和9年度 各年度ごとに335,280円 令和10年度55,880円 累計726,440円の債務を負担する。
- (4) 車両（軽自動車）の6年間のリース契約により、令和8年度から令和9年度 各年度ごとに805,200円 令和10年度67,100円 累計1,677,500円の債務を負担する。
- (5) 車両（軽自動車）の5年間のリース契約により、令和8年度から令和9年度 各年度ごとに278,520円 累計557,040円の債務を負担する。
- (6) 車両（軽自動車）の6年間のリース契約により、令和8年度から令和10年度 各年度ごとに231,000円 令和11年度19,250円 累計712,250円の債務を負担する。
- (7) 給茶機の6年間のリース契約により、令和8年度から令和10年度 各年度ごとに154,440円 令和11年度38,610円 累計501,930円の債務を負担する。
- (8) 電算機器の5年間のリース契約により、令和8年度から令和11年度 各年度ごとに2,226,840円 累計8,907,360円の債務を負担する。
- (9) 電子機器の5年間のリース契約により、令和8年度から令和11年度 各年度ごとに279,840円 令和12年度209,880円 累計1,329,240円の債務を負担する。
- (10) 電子機器の5年間のリース契約により、令和8年度から令和11年度 各年度ごとに256,080円 令和12年度192,060円 累計1,216,380円の債務を負担する。
- (11) 電算機器の5年間のリース契約により、令和8年度から令和11年度 各年度ごとに249,480円 令和12年度228,690円 累計1,226,610円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する費用（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。