

令和7年度 収支予算書

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	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	84,500,000	95,780,000	△11,280,000
受取配分金	70,000,000	80,000,000	△10,000,000
受取材料費等	4,000,000	3,780,000	220,000
受取事務費	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
独自事業収益	659,000	659,000	0
受取配分金	460,000	460,000	0
受取材料費等	130,000	130,000	0
受取事務費	69,000	69,000	0
労働者派遣事業等受託収益	720,000	720,000	0
労働者派遣事業等受託収益	720,000	720,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	340,000	340,000	0
正会員受取会費	340,000	340,000	0
受取補助金等	22,000,000	22,014,000	△14,000
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取町補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取国庫助成金	0	14,000	△14,000
特定資産運用益	20,000	10,000	10,000
特定資産受取利息	20,000	10,000	10,000
雑収益	240,000	219,000	21,000
受取利息	40,000	20,000	20,000
雑収益	200,000	199,000	1,000
経常収益計	108,480,000	119,743,000	△11,263,000
(2) 経常費用			
事業費	108,431,000	118,509,000	△10,078,000
支払配分金	70,460,000	80,460,000	△10,000,000
支払材料費等	4,130,000	3,910,000	220,000
給料手当	18,000,000	18,050,000	△50,000
法定福利費	2,700,000	2,630,000	70,000
退職給付費用	1,764,000	1,764,000	0
福利厚生費	50,000	42,000	8,000
役員報酬	146,000	132,000	14,000
役員等旅費交通費	40,000	30,000	10,000
旅費交通費	107,000	160,000	△53,000
通信運搬費	600,000	660,000	△60,000
減価償却費	530,000	830,000	△300,000
什器備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	620,000	734,000	△114,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	330,000	310,000	20,000
光熱水料費	555,000	650,000	△95,000
賃借料	1,130,000	1,220,000	△90,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	1,110,000	1,210,000	△100,000
諸謝金	61,000	120,000	△59,000
租税公課	1,750,000	1,968,000	△218,000
支払負担金	8,000	10,000	△2,000
委託費	3,100,000	3,300,000	△200,000
訓練委託費	0	20,000	△20,000
支払手数料	170,000	149,000	21,000
支払賠償金	800,000	0	800,000
雑費	120,000	50,000	70,000
管理費	3,304,000	3,434,000	△130,000
役員報酬	954,000	1,010,000	△56,000
給料手当	442,000	440,000	2,000
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	2,000	140,000	△138,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	250,000	165,000	85,000
旅費交通費	20,000	90,000	△70,000
通信運搬費	65,000	68,000	△3,000
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	60,000	30,000	30,000
消耗品費	105,000	150,000	△45,000
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	205,000	55,000	150,000
賃借料	58,000	80,000	△22,000
諸謝金	0	36,000	△36,000
租税公課	32,000	30,000	2,000
保険料	200,000	200,000	0
支払負担金	320,000	360,000	△40,000
委託費	380,000	360,000	20,000
支払手数料	11,000	10,000	1,000
雑費	40,000	50,000	△10,000
経常費用計	111,735,000	121,943,000	△10,208,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,255,000	△2,200,000	△1,055,000
当期経常増減額	△3,255,000	△2,200,000	△1,055,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	70,000	△70,000
車両運搬具売却益	0	70,000	△70,000
経常外収益計	0	70,000	△70,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	69,999	△69,999
当期一般正味財産増減額	△3,255,000	△2,130,001	△1,124,999
一般正味財産期首残高	33,043,071	35,173,072	△2,130,001
一般正味財産期末残高	29,788,071	33,043,071	△3,255,000
II 正味財産期末残高	29,788,071	33,043,071	△3,255,000

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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000
車両運搬具売却収入	0	70,000	△ 70,000
敷金・保証金等戻り収入	0	9,000	△ 9,000
預託金戻り収入	0	9,000	△ 9,000
特定資産取崩収入	0	1,832,000	△ 1,832,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,432,000	△ 1,432,000
消費税納税準備資金積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000
投資活動収入計	0	1,911,000	△ 1,911,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,807,000	△ 1,807,000
車両運搬具購入支出	0	1,807,000	△ 1,807,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
消費税納税準備資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	7,000	△ 7,000
預託金支出	0	7,000	△ 7,000
投資活動支出計	0	1,814,000	△ 1,814,000
投資活動収支差額	0	97,000	△ 97,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	97,000	△ 97,000

2. 受取配分金等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。

3. 借入限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

○A機器及び車両リース契約等により以下の債務を負担する。

令和 8年度	2,383,040円
令和 9年度	2,358,840円
令和10年度	2,145,000円
令和11年度	634,040円