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	403,092,000	473,652,000	△70,560,000
受取配分金	304,026,000	338,113,000	△34,087,000
受取材料費等	53,462,000	67,916,000	△14,454,000
受取事務費	45,604,000	67,623,000	△22,019,000
包括的契約に係る収益	29,958,000	0	29,958,000
受取センター業務委託料	10,102,000	0	10,102,000
受取材料費等	19,856,000	0	19,856,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業等受託収益	26,000,000	22,000,000	4,000,000
労働者派遣事業受託収益	26,000,000	22,000,000	4,000,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,244,000	2,270,000	△26,000
正会員受取会費	2,244,000	2,270,000	△26,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,658,000	30,572,000	4,086,000
受取連合交付金	17,329,000	15,286,000	2,043,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市（区）町村補助金	17,329,000	15,286,000	2,043,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	656,000	619,000	37,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	654,000	617,000	37,000
経常収益計	528,819,000	561,324,000	△32,505,000
(2) 経常費用			
事業費	520,749,830	554,522,910	△33,773,080
支払配分金	304,026,000	338,113,000	△34,087,000
支払材料費等	25,480,000	38,468,000	△12,988,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	9,520,000	0	9,520,000
役員報酬	3,762,000	2,907,000	855,000
給料手当	42,095,700	41,249,900	845,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	9,652,800	8,906,000	746,800
退職給付費用	3,368,400	3,284,700	83,700
福利厚生費	277,000	257,000	20,000
旅費交通費	480,000	751,000	△271,000
通信運搬費	3,093,350	2,861,820	231,530
減価償却費	2,193,200	3,267,000	△1,073,800
会議費	50,500	50,500	0
什器備品費	50,000	856,000	△806,000
消耗品費	5,103,000	4,266,000	837,000
修繕費	1,914,000	1,720,000	194,000
印刷製本費	3,177,500	2,289,000	888,500
光熱水料費	3,331,000	3,133,000	198,000
賃借料	10,430,620	11,058,470	△627,850
保険料	5,595,000	5,323,000	272,000
諸謝金	28,813,000	23,096,000	5,717,000
租税公課	15,218,000	14,509,000	709,000
負担金	66,000	71,000	△5,000
組織活動助成費	2,725,000	2,725,000	0
委託費	38,026,060	43,436,120	△5,410,060
教材費	294,000	193,000	101,000
支払手数料	465,700	189,400	276,300
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	0	0	0
役員等旅費交通費	1,392,000	1,392,000	0
雑費	0	0	0
管理費	8,069,170	6,801,090	1,268,080
役員報酬	198,000	153,000	45,000
給料手当	591,300	578,100	13,200
法定福利費	126,200	118,000	8,200
退職給付費用	52,600	51,300	1,300
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	424,500	354,500	70,000
役員等旅費交通費	2,142,000	1,392,000	750,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
通信運搬費	629,650	575,180	54,470
減価償却費	6,800	33,000	△26,200
消耗品費	1,394,000	1,314,000	80,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	635,500	580,000	55,500
光熱水料費	11,000	9,000	2,000
賃借料	86,380	77,530	8,850
保険料	250,000	150,000	100,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	593,940	490,880	103,060
支払手数料	24,300	21,600	2,700
支払利息	0	0	0
雑費	106,000	106,000	0
経常費用計	528,819,000	561,324,000	△32,505,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
建物改修工事修繕費	2,600,000	0	2,600,000
経常外費用計	2,600,000	0	2,600,000
当期経常外増減額	△ 2,600,000	0	△2,600,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,600,000	0	△2,600,000
一般正味財産期首残高	124,537,959	116,188,049	8,349,910
一般正味財産期末残高	121,937,959	116,188,049	5,749,910
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	121,937,959	116,188,049	5,749,910

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

	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	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
事務所改修工事資金積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000
車輌運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	13,000,000	0	13,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	10,400,000	0	10,400,000
建物改修工事支出	10,400,000	0	10,400,000
車輌運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金･保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
固定資産購入資金積立資産取得	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
インボイス制度対応資産取得支	5,000,000	5,000,000	0
問屋町作業所改修工事資産取得	0	0	0
投資活動支出計	16,400,000	8,000,000	8,400,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

２．借入金限度額
　　令和7年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

３．収支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払（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。