

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	270,000	100,850,000	△ 100,580,000
受取配分金	200,000	83,500,000	△ 83,300,000
受取材料費等	50,000	9,000,000	△ 8,950,000
受取事務費	20,000	8,350,000	△ 8,330,000
包括的契約に係る収益	16,930,000	0	16,930,000
受取材料費等	9,750,000	0	9,750,000
受取センター業務委託料	7,180,000	0	7,180,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,900,000	1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,900,000	1,100,000
受取会費	900,000	890,000	10,000
正会員受取会費	850,000	840,000	10,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	23,150,000	23,150,000	0
受取連合交付金	11,575,000	11,575,000	0
受取町補助金	11,575,000	11,575,000	0
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	370,000	209,000	161,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	360,000	208,000	152,000
経常収益計	45,630,000	128,000,000	△ 82,370,000
(2) 経常費用			
事業費	40,850,000	123,270,000	△ 82,420,000
支払配分金	200,000	83,500,000	△ 83,300,000
支払材料費等	50,000	9,000,000	△ 8,950,000
支払材料費等（包括的契約）	9,750,000	0	9,750,000
役員報酬	150,000	160,000	△ 10,000
給料手当	17,550,000	14,650,000	2,900,000
臨時雇賃金	0	700,000	△ 700,000
法定福利費	2,670,000	2,030,000	640,000
退職給付費用	700,000	1,230,000	△ 530,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	40,000	60,000	△ 20,000
通信運搬費	360,000	430,000	△ 70,000
消耗品費	1,000,000	1,090,000	△ 90,000
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	400,000	520,000	△ 120,000
光熱水料費	260,000	260,000	0
賃借料	2,020,000	2,160,000	△ 140,000
保険料	890,000	850,000	40,000
諸謝金	80,000	140,000	△ 60,000
租税公課	520,000	2,320,000	△ 1,800,000
支払負担金	20,000	60,000	△ 40,000
組織活動助成費	80,000	130,000	△ 50,000
委託費	3,800,000	3,470,000	330,000
訓練委託費	0	100,000	△ 100,000
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	100,000	150,000	△ 50,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,780,000	4,730,000	50,000
役員報酬	1,180,000	1,180,000	0
給料手当	1,850,000	1,790,000	60,000
法定福利費	360,000	350,000	10,000
退職給付費用	140,000	170,000	△ 30,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	170,000	210,000	△ 40,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
減価償却費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	60,000	60,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	130,000	120,000	10,000
保険料	200,000	200,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	230,000	260,000	△ 30,000
委託費	260,000	150,000	110,000
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000
雑費	5,000	20,000	△ 15,000
経常費用計	45,630,000	128,000,000	△ 82,370,000
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	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0
一般正味財産期末残高	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0

収支予算書に係る注記

1 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

科目	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＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	440,000	1,080,000	△ 640,000
退職給付引当資産取得支出	440,000	1,080,000	△ 640,000
投資活動支出計	440,000	1,080,000	△ 640,000

2 借入限度額

短期借入限度額は6,000,000円とする。

3 債務負担額

令和8年度

558,000 円

4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を越えて執行することができる。