

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
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	341,819,000	396,637,000	△54,818,000
受取配分金	300,000,000	350,000,000	△50,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	31,819,000	36,637,000	△4,818,000
独自事業収益	5,160,000	5,600,000	△440,000
独自事業受取配分金	3,600,000	4,000,000	△400,000
独自事業受取材料費	1,200,000	1,200,000	0
独自事業受取事務費	360,000	400,000	△40,000
包括的契約に係る収益	3,501,000	0	3,501,000
受取センター業務委託料	3,500,000	0	3,500,000
受取材料費等	1,000	0	1,000
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
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	2,000,000	2,000,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	34,500,000	30,000,000	4,500,000
受取連合交付金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
受取市補助金	18,500,000	15,000,000	3,500,000
受取負担金	3,702,000	4,800,000	△1,098,000
受取負担金	3,702,000	4,800,000	△1,098,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	215,000	2,341,000	△2,126,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	214,000	2,340,000	△2,126,000
経常収益計	403,901,000	453,382,000	△49,481,000
(2) 経常費用			
事業費	391,885,000	442,803,000	△50,918,000
支払配分金	300,000,000	350,000,000	△50,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0

独自事業支払配分金	3,600,000	4,000,000	△400,000
独自事業支払材料費	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	250,000	147,000	103,000
給料手当	36,434,000	34,003,000	2,431,000
賞与引当金繰入額	2,800,000	2,598,000	202,000
法定福利費	7,807,000	5,810,000	1,997,000
退職給付費用	1,799,000	2,211,000	△412,000
福利厚生費	378,000	377,000	1,000
会議費	24,000	60,000	△36,000
役員等旅費交通費	330,000	522,000	△192,000
旅費交通費	130,000	64,000	66,000
通信運搬費	1,835,000	2,011,000	△176,000
減価償却費	4,526,000	5,607,000	△1,081,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,577,000	1,523,000	54,000
修繕費	560,000	722,000	△162,000
印刷製本費	1,080,000	970,000	110,000
光熱水料費	1,475,000	1,742,000	△267,000
賃借料	2,342,000	2,460,000	△118,000
保険料	3,129,000	3,257,000	△128,000
諸謝金	0	525,000	△525,000
租税公課	7,124,000	9,170,000	△2,046,000
委託費	3,018,000	2,917,000	101,000
教材費	0	365,000	△365,000
支払手数料	78,000	60,000	18,000
支払利息	161,000	221,000	△60,000
雑費	128,000	161,000	△33,000
管理費	12,016,000	10,579,000	1,437,000
役員報酬	1,730,000	1,314,000	416,000
給料手当	5,750,000	4,822,000	928,000
賞与引当金繰入額	494,000	459,000	35,000
法定福利費	1,094,000	871,000	223,000
退職給付費用	279,000	250,000	29,000
福利厚生費	46,000	41,000	5,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	118,000	164,000	△46,000
通信運搬費	228,000	186,000	42,000
消耗品費	32,000	32,000	0
印刷製本費	451,000	382,000	69,000
光熱水料費	195,000	240,000	△45,000

賃借料	133,000	154,000	△21,000
租税公課	190,000	385,000	△195,000
支払負担金	281,000	301,000	△20,000
委託費	583,000	468,000	115,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	388,000	486,000	△98,000
経常費用計	403,901,000	453,382,000	△49,481,000
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	87,493,037	89,768,814	△2,275,777
一般正味財産期末残高	87,493,037	89,768,814	△2,275,777
II 正味財産期末残高	87,493,037	89,768,814	△2,275,777

収支予算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	26,874,000	28,164,000	△1,290,000
減価償却引当資産取得支出	1,874,000	3,164,000	△1,290,000
財政運営資金積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,278,000	2,218,000	60,000
リース債務返済支出	2,278,000	2,218,000	60,000

2

(1) 借入限度額 30,000,000 円

(2) 債務負担額 4,876,080 円

(3) 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。