

令和7年度正味財産増減予算書

収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	649,485,460	37,074,540	686,560,000
受取配分金	592,660,000	0	592,660,000
受取材料費等	9,900,000	0	9,900,000
受取事務費	46,925,460	37,074,540	84,000,000
労働者派遣事業等受託収益	13,300,000	0	13,300,000
労働者派遣事業等受託費収入	13,300,000	0	13,300,000
受取会費	980,000	950,000	1,930,000
正会員受取会費	950,000	950,000	1,900,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	50,965,570	11,595,430	62,561,000
受取市補助金	37,105,570	11,595,430	48,701,000
受取連合交付金	13,860,000	0	13,860,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	714,882,030	49,619,970	764,502,000
(2) 経常費用			
事業費	718,882,030	0	718,882,030
支払配分金	592,660,000	0	592,660,000
支払材料費等	9,900,000	0	9,900,000
職員基本給	22,010,000	0	22,010,000
職員特別手当	10,912,000	0	10,912,000
職員諸手当	7,386,680	0	7,386,680
法定福利費	8,624,000	0	8,624,000
福利厚生費	292,600	0	292,600
嘱託職員報酬	5,513,760	0	5,513,760
嘱託職員諸手当	1,058,460	0	1,058,460
臨時職員雇賃金	5,495,400	0	5,495,400
職員退職給付引当金	2,071,760	0	2,071,760
会議費	99,920	0	99,920
旅費交通費	3,013,640	0	3,013,640
通信運搬費	3,551,800	0	3,551,800
消耗什器備品費	561,000	0	561,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費	2,884,920	0	2,884,920
修繕費	262,000	0	262,000
燃料費	591,120	0	591,120
印刷製本費	2,820,000	0	2,820,000
光熱水料費	1,697,700	0	1,697,700
賃借料	9,016,360	0	9,016,360
保険料	5,308,160	0	5,308,160
諸謝金	501,000	0	501,000
租税公課	10,878,580	0	10,878,580
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	6,270,570	0	6,270,570
手数料	1,965,780	0	1,965,780
教材費	122,000	0	122,000
組織活動助成費	2,520,000	0	2,520,000
貸倒引当金繰入額	400,000	0	400,000
工事請負費	67,000	0	67,000
建物減価償却費	131,580	0	131,580
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	73,800	0	73,800
建物付属設備減価償却費	89,440	0	89,440
雑費	130,000	0	130,000
管理費	0	46,619,970	46,619,970
職員基本給	0	13,490,000	13,490,000
職員特別手当	0	6,688,000	6,688,000
職員諸手当	0	4,527,320	4,527,320
法定福利費	0	3,696,000	3,696,000
福利厚生費	0	125,400	125,400
退職給付費用	0	1,500,240	1,500,240
嘱託職員謝金	0	1,272,240	1,272,240
嘱託職員諸手当	0	297,540	297,540
臨時職員雇賃金	0	610,600	610,600
会議費	0	421,080	421,080
旅費交通費	0	711,360	711,360
通信運搬費	0	1,295,200	1,295,200
消耗什器備品費	0	42,000	42,000
消耗品費	0	610,080	610,080
修繕費	0	33,000	33,000
燃料費	0	362,880	362,880
印刷製本費	0	595,000	595,000
光熱水料費	0	762,300	762,300
賃借料	0	4,688,640	4,688,640

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
保険料	0	105,840	105,840
支払利息	0	1,000	1,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	2,190,420	2,190,420
支払負担金	0	361,000	361,000
委託費	0	755,430	755,430
手数料	0	968,220	968,220
工事請負費	0	33,000	33,000
建物減価償却費	0	21,420	21,420
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	16,200	16,200
建物付属設備減価償却費	0	14,560	14,560
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	718,882,030	46,619,970	765,502,000
当期経常増減額	△ 4,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	101,971,070	34,096,024	136,067,094
一般正味財産期末残高	97,971,070	37,096,024	135,067,094
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	97,971,070	37,096,024	135,067,094