

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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			
特定資産運用益	15,000	10,000	5,000
特定資産受取利息	15,000	10,000	5,000
受取会費	846,000	846,000	0
正会員受取会費	846,000	846,000	0
受託事業収益	154,500,000	153,300,000	1,200,000
受託事業収益	154,500,000	153,300,000	1,200,000
独自事業収益	600,000	818,000	△218,000
独自事業収益	600,000	818,000	△218,000
受取補助金	33,182,000	33,051,000	131,000
受取連合交付金	16,082,000	15,951,000	131,000
受取市町補助金	17,100,000	17,100,000	0
受取業務受託収益	1,453,000	1,260,000	193,000
労働者派遣事業等受託収益	1,453,000	1,260,000	193,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	190,616,000	189,305,000	1,311,000
(2) 経常費用			
事業費	185,807,000	185,087,000	720,000
支払配分金	125,400,000	125,300,000	100,000
支払材料費等	12,140,000	12,264,000	△124,000
給料手当	30,132,000	28,926,000	1,206,000
法定福利費	4,888,000	4,700,000	188,000
退職給付費用	2,138,000	2,280,000	△142,000
福利厚生費	101,000	101,000	0
旅費交通費	122,000	122,000	0
通信運搬費	826,000	738,000	88,000
減価償却費	522,000	522,000	0
什器備品費	175,000	175,000	0
消耗品費	564,000	528,000	36,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	334,000	334,000	0
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	508,000	508,000	0
賃借料	1,113,000	1,153,000	△40,000
保険料	1,500,000	1,490,000	10,000
諸謝金	222,000	312,000	△90,000
租税公課	2,421,000	3,071,000	△650,000
組織活動助成費	232,000	173,000	59,000
委託費	2,232,000	2,145,000	87,000
支払手数料	137,000	145,000	△8,000
雑費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,268,000	5,379,000	△111,000
役員報酬	1,062,000	1,062,000	0
給料手当	1,812,000	1,753,000	59,000
法定福利費	341,000	333,000	8,000
退職給付費用	136,000	135,000	1,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	20,000	30,000	△10,000
役員費用弁償	17,000	20,000	△3,000
旅費交通費	57,000	47,000	10,000
通信運搬費	91,000	94,000	△3,000
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	20,000	30,000	△10,000
印刷製本費	250,000	218,000	32,000
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	124,000	124,000	0
保険料	189,000	117,000	72,000
諸謝金	49,000	49,000	0
租税公課	350,000	530,000	△180,000
支払負担金	369,000	369,000	0
委託費	224,000	261,000	△37,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	50,000	100,000	△50,000
経常費用計	191,075,000	190,466,000	609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△459,000	△1,161,000	702,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△459,000	△1,161,000	702,000
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
当期一般正味財産増減額	△459,000	△1,161,000	702,000
一般正味財産期首残高	25,554,128	24,874,422	679,706
一般正味財産期末残高	25,095,128	23,713,422	1,381,706
Ⅱ 正味財産期末残高	25,095,128	23,713,422	1,381,706