

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)

	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	180,120,000	176,340,000	3,780,000
受取配分金	151,200,000	149,400,000	1,800,000
受取材料費等	13,800,000	12,000,000	1,800,000
受取事務費	15,120,000	14,940,000	180,000
サロン事業収益	1,537,200	1,917,600	△ 380,400
サロン事業収益	1,537,200	1,917,600	△ 380,400
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	10,680,000	1,320,000
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	10,680,000	1,320,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,530,800	2,268,000	262,800
正会員受取会費	2,520,000	2,257,200	262,800
特別会員受取会費	10,800	10,800	0
受取補助金等	38,493,000	37,722,000	771,000
受取連合交付金	18,990,000	18,640,000	350,000
受取市(区)町村補助金	19,503,000	19,082,000	421,000
特定資産運用益	150,000	104,980	45,020
特定資産運用益	150,000	104,980	45,020
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	234,843,000	229,044,580	5,798,420
(2) 経常費用			
事業費	233,039,101	229,019,228	4,019,873
支払配分金	151,200,000	149,400,000	1,800,000
支払材料費等	13,800,000	12,000,000	1,800,000
サロン支払配分金	960,000	1,080,000	△ 120,000
サロン支払材料費等	516,000	600,000	△ 84,000
給料手当	35,909,430	35,195,180	714,250
法定福利費	6,002,021	5,881,588	120,433
退職給付費用	2,322,900	2,241,480	81,420
福利厚生費	144,884	144,884	0
会議費	28,512	15,552	12,960
旅費交通費	176,000	46,580	129,420
通信運搬費	1,468,452	1,550,652	△ 82,200

消耗品費	733,224	2,229,071	△ 1,495,847
修繕費	24,000	0	24,000
印刷製本費	990,000	1,320,000	△ 330,000
光熱水料費	210,000	185,064	24,936
賃借料	8,899,668	9,005,147	△ 105,479
保険料	2,906,630	2,650,100	256,530
租税公課	2,621,000	1,728,000	893,000
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	3,796,580	3,488,430	308,150
支払手数料	298,200	245,500	52,700
雑費	27,600	8,000	19,600
管理費	3,720,118	2,895,394	824,724
給料手当	441,100	430,100	11,000
法定福利費	72,844	65,896	6,948
退職給付費用	10,260	9,720	540
福利厚生費	1,618	1,618	0
会議費	20,736	16,050	4,686
役員等旅費交通費	101,500	91,000	10,500
旅費交通費	450,000	3,760	446,240
通信運搬費	594,080	433,312	160,768
消耗品費	383,460	282,056	101,404
賃借料	145,200	158,400	△ 13,200
保険料	92,400	92,400	0
租税公課	3,000	600	2,400
支払負担金	995,520	924,252	71,268
委託費	365,200	365,200	0
支払手数料	13,200	6,230	6,970
雑費	30,000	14,800	15,200
経常費用計	236,759,219	231,914,622	4,844,597
当期経常増減額	△ 1,916,219	△ 2,870,042	953,823
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	△ 1,916,219	△ 2,870,042	953,823
一般正味財産期首残高	41,242,856	42,655,608	△ 1,412,752
一般正味財産期末残高	39,326,637	41,242,856	△ 1,916,219
Ⅱ 正味財産期末残高	39,326,637	41,242,856	△ 1,916,219