

令和7年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	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					
事業収益	80,829,800	5,410,200	86,240,000	86,800,000	△560,000
受取配分金	69,000,000	0	69,000,000	69,500,000	△500,000
受取材料費	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	3,829,800	5,410,200	9,240,000	9,300,000	△60,000
労働者派遣事業収益	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業収益	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	19,200	172,800	192,000	201,600	△9,600
正会員受取会費	19,200	172,800	192,000	201,600	△9,600
受取補助金等	14,980,000	0	14,980,000	15,712,000	△732,000
受取連合交付金	7,490,000	0	7,490,000	7,490,000	0
受取(村)補助金	7,490,000	0	7,490,000	8,222,000	△732,000
特定資産運用収益	0	0	0	55	△55
特定資産受取利息	0	0	0	55	△55
雑収益	0	5,000	5,000	160	4,840
受取利息	0	5,000	5,000	160	4,840
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	98,329,000	5,588,000	103,917,000	105,213,815	△1,296,815
(2) 経常費用					
事業費	98,602,000	0	98,602,000	104,368,000	△5,766,000
支払配分金	69,000,000	0	69,000,000	69,500,000	△500,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	12,800,000	0	12,800,000	17,000,000	△4,200,000
法定福利費	1,560,000	0	1,560,000	2,320,000	△760,000
退職給付費用	288,000	0	288,000	576,000	△288,000
福利厚生費	40,000	0	40,000	48,000	△8,000
会議費	64,000	0	64,000	80,000	△16,000
旅費交通費	40,000	0	40,000	40,000	0
通信運搬費	600,000	0	600,000	640,000	△40,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	120,000	0	120,000	120,000	0
消耗品費	640,000	0	640,000	790,000	△150,000
修繕費	120,000	0	120,000	120,000	0
印刷製本費	180,000	0	180,000	170,000	10,000
光熱水料費	120,000	0	120,000	120,000	0
賃借料	1,160,000	0	1,160,000	1,120,000	40,000
保険料	1,150,000	0	1,150,000	980,000	170,000
租税公課	1,760,000	0	1,760,000	1,704,000	56,000
委託費	720,000	0	720,000	800,000	△80,000
訓練委託費	200,000	0	200,000	200,000	0
雑費	40,000	0	40,000	40,000	0

令和7年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	0	5,588,000	5,588,000	6,969,500	△1,381,500
給料手当	0	3,200,000	3,200,000	4,250,000	△1,050,000
法定福利費	0	390,000	390,000	580,000	△190,000
退職給付費用	0	72,000	72,000	144,000	△72,000
福利厚生費	0	10,000	10,000	12,000	△2,000
会議費	0	16,000	16,000	20,000	△4,000
役員旅費交通費	0	65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	150,000	150,000	160,000	△10,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	30,000	30,000	30,000	0
消耗品費	0	160,000	160,000	197,500	△37,500
修繕費	0	30,000	30,000	30,000	0
光熱水料費	0	30,000	30,000	30,000	0
賃借料	0	290,000	290,000	280,000	10,000
租税公課	0	440,000	440,000	426,000	14,000
支払負担金	0	325,000	325,000	325,000	0
委託費	0	180,000	180,000	200,000	△20,000
支払手数料	0	180,000	180,000	200,000	△20,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	98,602,000	5,588,000	104,190,000	111,337,500	△7,147,500
当期経常増減額	△273,000	0	△273,000	△6,123,685	5,850,685

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減額
[投資活動収支の部]			
(特定資産取崩収入)			
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取得支出	400,000	400,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定費用準備資金積立支出	780,000	780,000	0
投資活動支出計	11,180,000	11,180,000	0