

令和 7 年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和7年4月1日～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			
受取会費	262,200	261,200	1,000
正会員受取会費	260,000	260,000	0
特別会員受取会費	2,200	1,200	1,000
受託事業収益	94,726,500	97,292,600	△ 2,566,100
受託事業収益	94,726,500	97,292,600	△ 2,566,100
受託事業収益（施設の管理業務）	0	12,381,037	△ 12,381,037
受託事業収益（施設の管理業務）	0	12,381,037	△ 12,381,037
受取補助金	17,649,000	18,082,000	△ 433,000
受取連合交付金	8,608,000	9,041,000	△ 433,000
受取市町村補助金	9,041,000	9,041,000	0
受取業務受託収益	1,000,000	980,000	20,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	980,000	20,000
雑収益	114,500	104,250	10,250
受取利息	14,500	11,250	3,250
雑収益	100,000	93,000	7,000
経常収益計	113,752,200	129,101,087	△ 15,348,887
(2) 経常費用			
事業費	109,452,200	123,919,737	△ 14,467,537
支払配分金	77,110,000	80,781,600	△ 3,671,600
支払材料費等	5,968,400	5,711,000	257,400
給料手当	17,015,000	19,576,000	△ 2,561,000
法定福利費	2,547,000	2,998,000	△ 451,000
退職給付費用	151,200	151,200	0
福利厚生費	34,800	38,800	△ 4,000
旅費交通費	210,000	203,000	7,000
通信運搬費	280,000	507,000	△ 227,000
減価償却費	81,600	153,000	△ 71,400
消耗品費	140,000	828,490	△ 688,490
修繕費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	100,000	8,000	92,000
会議費	5,000	13,000	△ 8,000
光熱水料費	452,000	4,611,000	△ 4,159,000
燃料費	10,000	721,626	△ 711,626

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	1, 000, 000	1, 253, 040	△ 253, 040
保険料	710, 000	683, 000	27, 000
諸謝金	230, 000	255, 000	△ 25, 000
租税公課	2, 000, 000	1, 801, 081	198, 919
組織活動助成費	24, 000	24, 000	0
委託費	1, 274, 000	3, 477, 300	△ 2, 203, 300
支払手数料	100, 000	95, 000	5, 000
雑費	9, 200	19, 600	△ 10, 400
管理費	4, 300, 000	4, 055, 050	244, 950
役員報酬	920, 000	890, 000	30, 000
給料手当	820, 000	800, 000	20, 000
法定福利費	135, 000	125, 000	10, 000
退職給付費用	17, 000	17, 000	0
福利厚生費	2, 000	3, 700	△ 1, 700
会議費	10, 000	8, 300	1, 700
旅費交通費	180, 000	100, 000	80, 000
通信運搬費	92, 000	70, 000	22, 000
印刷製本費	200, 000	198, 000	2, 000
光熱水料費	60, 000	0	60, 000
賃借料	110, 000	105, 000	5, 000
保険料	76, 000	76, 000	0
諸謝金	724, 000	713, 000	11, 000
租税公課	400, 000	357, 000	43, 000
支払負担金	400, 000	394, 500	5, 500
委託費	140, 000	180, 000	△ 40, 000
支払手数料	14, 000	12, 050	1, 950
雑費	0	5, 500	△ 5, 500
経常費用計	113, 752, 200	127, 974, 787	△ 14, 222, 587
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1, 126, 300	△ 1, 126, 300
当期経常増減額	0	1, 126, 300	△ 1, 126, 300
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			
固定資産除却損	0	1, 583, 438	△ 1, 583, 438
構築物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	58, 437	△ 58, 437
構築物修繕費	0	1, 525, 000	△ 1, 525, 000
経常外費用計	0	1, 583, 438	△ 1, 583, 438
当期経常外増減額	0	△ 1, 583, 438	1, 583, 438
当期一般正味財産増減額	0	△ 457, 138	457, 138
一般正味財産期首残高	18, 276, 918	18, 725, 775	△ 448, 857
一般正味財産期末残高	18, 276, 918	18, 268, 637	8, 281
Ⅱ 正味財産期末残高	18, 276, 918	18, 268, 637	8, 281