

収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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			
受託事業収益	59,062,000	56,100,500	2,961,500
受取配分金	46,250,000	44,050,000	2,200,000
受取材料費等	3,100,000	2,800,000	300,000
受取事務費	9,712,000	9,250,500	461,500
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	244,000	260,000	△ 16,000
正会員受取会費	244,000	260,000	△ 16,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取（町）補助金	5,700,000	5,700,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
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	70,711,000	67,765,500	2,945,500
(2) 経常費用			
事業費	71,873,397	70,327,091	1,546,306
支払配分金	46,250,000	44,050,000	2,200,000
支払材料費等	3,100,000	2,800,000	300,000
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	10,673,000	5,771,760	4,901,240
法定福利費	1,183,000	1,486,000	△ 303,000
退職金掛金費用	312,000	473,760	△ 161,760
退職金	0	0	0
福利厚生費	24,000	23,688	312
会議費	76,000	80,000	△ 4,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	321,000	580,000	△ 259,000
減価償却費	328,397	328,397	0

収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	0	1,875,930	△ 1,875,930
消耗品費	910,000	1,476,660	△ 566,660
修繕費	900,000	900,000	0
印刷製本費	390,000	280,000	110,000
光熱水料費	515,000	508,285	6,715
賃借料	494,000	440,000	54,000
保険料	471,000	768,040	△ 297,040
諸謝金	78,000	350,000	△ 272,000
租税公課	1,312,000	1,453,500	△ 141,500
研修費	60,000	958,000	△ 898,000
派遣職員負担金	0	4,157,631	△ 4,157,631
委託費	2,891,000	1,142,000	1,749,000
支払手数料	1,415,000	273,440	1,141,560
支払利息	0	0	0
雑費	50,000	30,000	20,000
管理費	6,735,431	1,100,431	5,635,000
役員報酬	237,000	300,000	△ 63,000
給料手当	119,000	119,000	0
法定福利費	20,000	20,000	0
退職金掛金費用	6,240	6,240	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	312	312	0
会議費	26,000	46,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	40,000	40,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	347,000	50,000	297,000
減価償却費	184	184	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	254,000	50,000	204,000
修繕費	500,000	10,000	490,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	6,695	6,695	0
保険料	141,000	89,000	52,000
諸謝金	10,000	10,000	0
賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
研修費	500,000	20,000	480,000

収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	143,000	143,000	0
委託費	2,880,000	70,000	2,810,000
支払手数料	1,415,000	30,000	1,385,000
支払利息	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	78,608,828	71,427,522	7,181,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,897,828	△ 3,662,022	△ 4,235,806
当期経常増減額	△ 7,897,828	△ 3,662,022	△ 4,235,806
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 7,897,828	△ 3,662,022	△ 4,235,806
一般正味財産期首残高	15,536,981	12,533,342	3,003,639
一般正味財産期末残高	7,639,153	8,871,320	△ 1,232,167
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	7,639,153	8,871,320	△ 1,232,167