

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〉

科目	当年度	前年度	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	929,269,277	935,965,502	△6,696,225
受取配分金	765,105,904	782,970,600	△17,864,696
受取材料費等	3,020,000	3,697,338	△677,338
受取事務費	161,143,373	149,297,564	11,845,809
労働者派遣事業等受託収益	23,663,616	19,539,876	4,123,740
事業受託収益	0	8,290,777	△8,290,777
事業受託収益	0	8,290,777	△8,290,777
受取会費	5,590,000	5,760,000	△170,000
正会員受取会費	5,590,000	5,760,000	△170,000
受取補助金等	150,033,966	134,508,679	15,525,287
受取連合交付金	55,619,000	44,589,000	11,030,000
受取区補助金	94,414,966	89,919,679	4,495,287
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,108,559,859	1,104,067,834	4,492,025
(2) 経常費用			
事業費	1,084,905,559	1,089,050,278	△4,144,719
支払配分金	765,105,904	782,970,600	△17,864,696
支払材料費等	3,020,000	3,697,338	△677,338
給料手当	135,163,474	118,921,838	16,241,636
臨時雇賃金	1,000	908,280	△907,280
法定福利費	21,851,518	19,010,994	2,840,524
福利厚生費	1,000	1,000	0
退職給付費用	9,677,395	6,815,884	2,861,511
旅費交通費	5,642,620	4,658,120	984,500
会議費	1,000	1,000	0
通信運搬費	14,544,439	13,839,147	705,292
消耗什器備品費	180,000	180,000	0
消耗品費	15,043,830	16,731,968	△1,688,138
修繕費	530,300	534,600	△4,300
印刷製本費	3,813,325	5,258,053	△1,444,728
光熱水料費	2,580,360	2,706,000	△125,640
賃借料	18,840,385	18,431,187	409,198
保険料	6,294,164	5,554,024	740,140
手数料	4,234,108	4,348,130	△114,022
諸謝金	50,910	25,455	25,455
委託費	45,937,266	52,018,376	△6,081,110
租税公課	20,639,186	19,584,075	1,055,111
燃料費	944,000	842,000	102,000
貸倒引当金繰入額	457,430	477,627	△20,197
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払負担金	2,729,196	3,573,924	△844,728
減価償却費	7,620,749	7,958,658	△337,909
雑費	1,000	1,000	0
管理費	34,434,664	30,483,194	3,951,470
給料手当	15,018,164	12,928,741	2,089,423
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	2,427,949	2,067,503	360,446
福利厚生費	2,668,000	2,340,000	328,000
退職給付費用	1,075,267	750,481	324,786
旅費交通費	677,280	610,580	66,700
会議費	1,000	1,000	0
通信運搬費	2,461,903	2,438,386	23,517
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	809,372	674,394	134,978
修繕費	35,000	15,100	19,900
印刷製本費	514,814	583,451	△68,637
光熱水料費	138,600	148,900	△10,300
賃借料	1,413,745	1,348,013	65,732
保険料	349,000	364,920	△15,920
手数料	298,910	285,568	13,342
諸謝金	1,000	1,000	0
委託費	4,269,032	3,689,589	579,443
租税公課	7,216	7,514	△298
燃料費	28,000	28,000	0
支払負担金	1,502,384	1,425,900	76,484
減価償却費	716,028	752,154	△36,126
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	1,119,340,223	1,119,533,472	△193,249
当期経常増減額	△10,780,364	△15,465,638	4,685,274
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
過年度収益修正益	2,000	2,000	0
什器備品売却益	2,000	2,000	0
経常外収益計	7,000	7,000	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2,000	2,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	5,000	5,000	0
当期一般正味財産増減額	△10,775,364	△15,460,638	4,685,274
一般正味財産期首残高	255,305,173	270,765,811	△15,460,638
一般正味財産期末残高	244,529,809	255,305,173	△10,775,364
II 指定正味財産増減の部			
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	244,529,809	255,305,173	△10,775,364

※受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。