

令和7（2025）年度 収 支 予 算 書

（資金調達及び設備投資の見込みについて）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	1,525,800	1,596,982	△ 71,182
受取配分金	1,340,000	1,408,555	△ 68,555
受取材料費等	25,000	20,000	5,000
受取事務費	160,800	168,427	△ 7,627
労働者派遣事業等受託収益	8,000	8,000	0
労働者派遣事業受託収益	8,000	8,000	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
受取会費	5,280	6,240	△ 960
正会員受取会費	5,280	6,240	△ 960
受取補助金等	52,558	50,122	2,436
受取連合交付金	14,000	14,000	0
受取市補助金	38,558	36,122	2,436
雑収益	140	140	0
受取利息	10	10	0
雑収益	130	130	0
経常収益計	1,591,779	1,661,485	△ 69,706
(2) 経常費用			
事業費	1,575,070	1,640,970	△ 65,900
支払配分金	1,340,000	1,408,555	△ 68,555
支払材料費等	25,000	20,000	5,000
給料手当	34,542	30,385	4,157
臨時雇賃金	43,937	39,976	3,961
法定福利費	14,123	12,599	1,524
退職給付費用	3,512	3,535	△ 23
福利厚生費	386	654	△ 268
会議費	131	186	△ 55
旅費交通費	412	456	△ 44
通信運搬費	9,543	9,808	△ 265
減価償却費	673	2,500	△ 1,827
什器備品費	121	2,240	△ 2,119
消耗品費	5,199	7,190	△ 1,991
修繕費	1,411	1,621	△ 210
印刷製本費	3,527	3,976	△ 449
光熱水料費	1,237	2,023	△ 786
賃借料	21,377	15,871	5,506

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
保険料	11,478	13,795	△ 2,317
諸謝金	18,698	17,080	1,618
租税公課	32,724	33,970	△ 1,246
支払負担金	400	400	0
委託費	5,846	13,462	△ 7,616
教材費	396	291	105
雑費	397	397	0
管理費	21,709	20,515	1,194
役員報酬	10,321	10,159	162
給料手当	1,976	1,665	311
法定福利費	1,840	1,740	100
退職給付費用	372	354	18
福利厚生費	32	32	0
会議費	984	1,047	△ 63
旅費交通費	798	798	0
通信運搬費	1,159	786	373
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	578	915	△ 337
光熱水料費	74	142	△ 68
賃借料	992	426	566
保険料	120	120	0
支払負担金	611	609	2
委託費	1,762	1,579	183
雑費	40	93	△ 53
経常費用計	1,596,779	1,661,485	△ 64,706
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 5,000	0	△ 5,000
評価損益等計	△ 5,000	0	△ 5,000
当期経常増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
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			
固定資産売却（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	△ 5,000	0	△ 5,000
一般正味財産期首残高	217,444	217,444	0
一般正味財産期末残高	212,444	217,444	△ 5,000
Ⅱ 正味財産期末残高	212,444	217,444	△ 5,000

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

(単位：千円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	1	1	0
車輛運搬具売却収入	1	1	0
敷金・保証金等戻り収入	1	1	0
預託金戻り収入	1	1	0
特定資産取崩収入	5,802	7,443	△ 1,641
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0
減価償却引当資産取崩収入	800	1,440	△ 640
財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0
記念事業積立資産取崩収入	5,000	1	4,999
事務所移転積立資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000
投資活動収入計	5,804	7,445	△ 1,641
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1	1	0
車輛運搬具購入支出	1	1	0
敷金・保証金等支出	1	1	0
預託金支出	1	1	0
特定資産取得支出	2,703	3,902	△ 1,199
退職給付引当資産取得支出	1,200	1,400	△ 200
減価償却引当資産取得支出	1,500	2,500	△ 1,000
財政運営資金積立資産取得支出	1	1	0
記念事業積立資産取得支出	1	0	1
事務所移転積立資産取得支出	1	1	0
投資活動支出計	2,705	3,904	△ 1,199
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

1. 配分金収入の増加に連動する支出に限り予算を超えて執行することができる。

令和7(2025)年度 収支予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
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	1,518,652		7,148	1,525,800
受取配分金	1,340,000			1,340,000
受取材料費等	25,000			25,000
受取事務費	153,652		7,148	160,800
労働者派遣事業等受託収益	8,000			8,000
労働者派遣事業受託収益	8,000			8,000
職業紹介事業受託収益	1			1
職業紹介事業受託収益	1			1
受取会費	2,640		2,640	5,280
正会員受取会費	2,640		2,640	5,280
受取補助金等	40,637		11,921	52,558
受取連合交付金	14,000			14,000
受取市補助金	26,637		11,921	38,558
雑収益	140			140
受取利息	10			10
雑収益	130			130
経常収益計	1,570,070	0	21,709	1,591,779
(2) 経常費用				
事業費	1,570,070	5,000		1,575,070
支払配分金	1,340,000			1,340,000
支払材料費等	25,000			25,000
給料手当	34,542			34,542
臨時雇賃金	43,937			43,937
法定福利費	14,123			14,123
退職給付費用	3,512			3,512
福利厚生費	386			386
会議費	59	72		131
旅費交通費	340	72		412
通信運搬費	9,063	480		9,543
減価償却費	673			673
什器備品費	121			121
消耗品費	4,599	600		5,199
修繕費	1,411			1,411
印刷製本費	2,687	840		3,527
光熱水料費	1,237			1,237
賃借料	21,032	345		21,377
保険料	11,368	110		11,478
諸謝金	18,198	500		18,698

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
租税公課	32,724			32,724
支払負担金		400		400
委託費	4,265	1,581		5,846
教材費	396			396
雑費	397			397
管理費			21,709	21,709
役員報酬			10,321	10,321
給料手当			1,976	1,976
法定福利費			1,840	1,840
退職給付費用			372	372
福利厚生費			32	32
会議費			984	984
旅費交通費			798	798
通信運搬費			1,159	1,159
消耗品費			50	50
印刷製本費			578	578
光熱水料費			74	74
賃借料			992	992
保険料			120	120
支払負担金			611	611
委託費			1,762	1,762
雑費			40	40
経常費用計	1,570,070	5,000	21,709	1,596,779
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 5,000		△ 5,000
特定資産評価損益等		△ 5,000		△ 5,000
評価損益等計		△ 5,000		△ 5,000
当期経常増減額		△ 5,000		△ 5,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損				
車両運搬具除却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額		△ 5,000		△ 5,000
一般正味財産期首残高	217,444			217,444
一般正味財産期末残高	212,444			212,444
Ⅱ 正味財産期末残高	212,444			212,444

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
なし	0	