

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(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			
受託事業収益	2,300,000	244,000,000	△ 241,700,000
受託事業収益	2,300,000	244,000,000	△ 241,700,000
包括的契約に係る収益	39,400,000	0	39,400,000
受取センター業務委託料	37,500,000	0	37,500,000
受取材料費等	1,900,000	0	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	2,000,000	△ 1,350,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	2,000,000	△ 1,350,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,200,000	10,000,000	△ 1,800,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,400,000	9,000,000	△ 1,600,000
利用者負担金収益	800,000	1,000,000	△ 200,000
受取会費	1,610,000	1,710,000	△ 100,000
正会員受取会費	1,440,000	1,452,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	170,000	258,000	△ 88,000
受取補助金等	29,182,000	32,884,000	△ 3,702,000
受取連合交付金	14,591,000	16,442,000	△ 1,851,000
受取市補助金	14,591,000	16,442,000	△ 1,851,000
受取寄付金	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	81,702,000	290,954,000	△ 209,252,000
(2) 経常費用			
事業費	73,564,000	282,688,000	△ 209,124,000
支払配分金	10,000,000	181,000,000	△ 171,000,000
支払材料費等	100,000	33,000,000	△ 32,900,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,900,000	0	1,900,000
給与手当	31,062,000	29,760,000	1,302,000
賞与引当金繰入額	2,697,000	2,697,000	0
臨時雇賃金	4,650,000	6,696,000	△ 2,046,000
法定福利費	3,720,000	3,906,000	△ 186,000
退職給付費用	1,674,000	1,581,000	93,000
福利厚生費	233,000	233,000	0
会議費	484,000	605,000	△ 121,000
旅費交通費	186,000	186,000	0
通信運搬費	930,000	1,116,000	△ 186,000
減価償却費	1,288,000	1,358,000	△ 70,000
什器備品費	386,000	372,000	14,000
消耗品費	1,581,000	1,860,000	△ 279,000
修繕費	479,000	465,000	14,000
印刷製本費	900,000	900,000	0
光熱水料費	1,153,000	1,153,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	1,860,000	2,918,000	△ 1,058,000
保険料	1,844,000	1,844,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	1,807,000	5,144,000	△ 3,337,000
地域班活動費	700,000	700,000	0
委託費	2,753,000	4,064,000	△ 1,311,000
支払手数料	977,000	930,000	47,000
管理費	8,138,000	8,266,000	△ 128,000
役員報酬	1,500,000	1,250,000	250,000
給与手当	2,338,000	2,240,000	98,000
賞与引当金繰入額	203,000	203,000	0
臨時雇賃金	350,000	504,000	△ 154,000
法定福利費	280,000	294,000	△ 14,000
退職給付費用	126,000	119,000	7,000
福利厚生費	17,000	17,000	0
会議費	866,000	745,000	121,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	70,000	84,000	△ 14,000
減価償却費	412,000	642,000	△ 230,000
什器備品費	14,000	28,000	△ 14,000
消耗品費	119,000	140,000	△ 21,000
修繕費	21,000	35,000	△ 14,000
光熱水料費	47,000	47,000	0
賃借料	140,000	182,000	△ 42,000
保険料	56,000	56,000	0
租税公課	193,000	156,000	37,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	247,000	336,000	△ 89,000
支払手数料	23,000	70,000	△ 47,000
報償費	250,000	250,000	0
雑費	252,000	254,000	△ 2,000
経常費用計	81,702,000	290,954,000	△ 209,252,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	73,664,561	72,089,188	1,575,373
一般正味財産期末残高	73,664,561	72,089,188	1,575,373
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	73,664,561	72,089,188	1,575,373

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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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
財務活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。