

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日まで

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	60,239,000	646,426,000	△ 586,187,000	
受取センター業務委託料	59,639,000	0	59,639,000	新契約移行による新たな科目
受取配分金	0	585,408,000	△ 585,408,000	新契約移行による科目の変更で減
受取材料費等	600,000	1,200,000	△ 600,000	
受取事務費	0	59,818,000	△ 59,818,000	新契約移行による科目の変更で減
● 労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
● 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
● 受取会費	3,911,000	4,066,000	△ 155,000	
正会員受取会費	3,795,000	3,985,000	△ 190,000	会費額3,000~1,000円
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	116,000	81,000	35,000	個人2名2口、法人18団体22口
● 受取補助金等	35,766,000	36,965,000	△ 1,199,000	
受取連合交付金	15,766,000	16,965,000	△ 1,199,000	補助金限度額の積算方法の見直しによる減
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
● 雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
● 経常収益計	110,727,000	698,268,000	△ 587,541,000	
(2) 経常費用				
● 事業費	103,063,000	690,172,000	△ 587,109,000	
支分配分金	0	585,408,000	△ 585,408,000	
支払材料費等	600,000	1,200,000	△ 600,000	
役員報酬	5,254,000	6,044,000	△ 790,000	
給料手当	50,496,000	42,923,000	7,573,000	給料表の改定及び職員1名増員による増
臨時雇賃金	6,674,000	6,266,000	408,000	時間給改定による増
法定福利費	8,912,000	7,893,000	1,019,000	給料表の改定及び職員1名増員による増
退職給付費用	4,283,000	3,766,000	517,000	
福利厚生費	46,000	42,000	4,000	
会議費	7,000	6,000	1,000	
役員旅費交通費	6,000	4,000	2,000	
旅費交通費	68,000	60,000	8,000	
通信運搬費	4,682,000	4,504,000	178,000	郵便料金値上げによる増
減価償却費	31,000	149,000	△ 118,000	
什器備品費	330,000	330,000	0	
消耗品費	1,675,000	1,211,000	464,000	安全対策品等購入費用計上による増
修繕費	99,000	99,000	0	
印刷製本費	1,171,000	854,000	317,000	封筒印刷費増（隔年）
光熱水料費	779,000	684,000	95,000	
賃借料	2,356,000	2,853,000	△ 497,000	OA機器再リースによるリース料減
保険料	2,780,000	3,205,000	△ 425,000	
諸謝金	738,000	726,000	12,000	
租税公課	4,512,000	15,047,000	△ 10,535,000	新契約移行に伴う消費税減

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	919,000	919,000	0	
委託費	5,550,000	4,884,000	666,000	デジタル化推進に伴う委託費増
教材費	55,000	55,000	0	
支払手数料	960,000	960,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
管理費	15,346,000	14,122,000	1,224,000	
役員報酬	1,433,000	1,557,000	△ 124,000	
給料手当	7,482,000	6,349,000	1,133,000	給料表の改定及び職員1名増員による増
法定福利費	1,329,000	1,177,000	152,000	給料表の改定及び職員1名増員による増
退職給付費用	640,000	563,000	77,000	
福利厚生費	77,000	72,000	5,000	
会議費	13,000	13,000	0	
役員旅費交通費	4,000	4,000	0	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	733,000	746,000	△ 13,000	
減価償却費	2,000	6,000	△ 4,000	
什器備品費	110,000	110,000	0	
消耗品費	446,000	446,000	0	
修繕費	11,000	11,000	0	
印刷製本費	667,000	306,000	361,000	中期計画書策定予定による増
光熱水料費	87,000	76,000	11,000	
賃借料	355,000	424,000	△ 69,000	
保険料	219,000	216,000	3,000	
諸謝金	18,000	18,000	0	
租税公課	207,000	618,000	△ 411,000	新契約移行に伴う消費税減
支払負担金	444,000	444,000	0	
委託費	939,000	836,000	103,000	
支払手数料	77,000	77,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
● 経常費用計	118,409,000	704,294,000	△ 585,885,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,682,000	△ 6,026,000	△ 1,656,000	
特定資産評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
● 当期経常増減額	△ 7,682,000	△ 6,026,000	△ 1,656,000	
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	△ 7,682,000	△ 6,026,000	△ 1,656,000	
一般正味財産期首残高	116,755,000	114,942,000	1,813,000	
一般正味財産期末残高	109,073,000	108,916,000	157,000	
● II 正味財産期末残高	109,073,000	108,916,000	157,000	

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(円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	退職金支給
投資活動収入計	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000	
什器備品購入支出	0	150,000	△ 150,000	
特定資産取得支出	67,833,000	67,755,000	78,000	
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,300,000	200,000	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	33,000	155,000	△ 122,000	金庫他減価償却引当金
事務所建替資産取得支出	5,300,000	5,300,000	0	建物建替え積立金
事務所建替費用準備資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	建替え準備積立金
投資活動支出計	67,833,000	67,905,000	△ 72,000	

2. OA機器・複合機・車両リース等の債務負担額は令和7年度から令和12年度まで、累計11,005,427円である。