

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
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	82,400,000	274,000,000	△ 191,600,000
受取配分金	68,400,000	226,600,000	△ 158,200,000
受取材料費等	3,500,000	13,000,000	△ 9,500,000
受取事務費	10,500,000	34,400,000	△ 23,900,000
包括的契約に係る収益	36,000,000	0	36,000,000
受取センター業務委託料	24,500,000	0	24,500,000
受取材料費等	11,500,000	0	11,500,000
独自事業収益	16,366,000	16,781,000	△ 415,000
売上収入	16,366,000	16,781,000	△ 415,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,280,000	4,350,000	930,000
労働者派遣事業等受託収益	5,280,000	4,350,000	930,000
委託費事業収益	11,870,000	11,600,000	270,000
放課後児童健全育成事業受託収益	11,870,000	11,600,000	270,000
受取会費	727,000	720,000	7,000
正会員受取会費	727,000	720,000	7,000
受取補助金等	34,328,000	32,800,000	1,528,000
受取連合交付金	16,128,000	16,400,000	△ 272,000
受取(市)補助金	18,200,000	16,400,000	1,800,000
受取負担金	1,930,000	1,436,000	494,000
受取負担金	1,809,000	1,336,000	473,000
受取傷害保険料	121,000	100,000	21,000
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	589,000	765,000	△ 176,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	588,000	764,000	△ 176,000
経常収益計	191,246,000	344,208,000	△ 152,962,000
(2) 経常費用			
事業費	184,337,000	337,897,000	△ 153,560,000
支払配分金	68,400,000	226,600,000	△ 158,200,000
支払材料費等	3,500,000	13,000,000	△ 9,500,000
支払材料費等(包括的契約)	11,500,000	0	11,500,000
給料手当	28,367,000	8,585,000	19,782,000
臨時雇賃金	0	11,629,000	△ 11,629,000
法定福利費	5,984,000	5,923,000	61,000
退職給付費用	3,169,000	3,141,000	28,000
福利厚生費	385,000	382,000	3,000
旅費交通費	558,000	717,000	△ 159,000
通信運搬費	2,155,000	2,185,000	△ 30,000
減価償却費	181,000	232,000	△ 51,000
什器備品費	360,000	800,000	△ 440,000
消耗品費	2,200,000	2,230,000	△ 30,000
修繕費	596,000	820,000	△ 224,000
印刷製本費	1,160,000	1,160,000	0
会議費	40,000	40,000	0
光熱水料費	2,789,000	2,806,000	△ 17,000
賃借料	6,435,000	6,815,000	△ 380,000
保険料	779,000	978,000	△ 199,000
諸謝金	13,814,000	19,521,000	△ 5,707,000
租税公課	1,550,000	1,700,000	△ 150,000
委託費	24,135,000	21,318,000	2,817,000
原材料費	5,550,000	6,300,000	△ 750,000
教材費	200,000	600,000	△ 400,000

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
支払手数料	20,000	15,000	5,000
雑費	510,000	400,000	110,000
管理費	6,909,000	6,311,000	598,000
役員報酬	1,060,000	912,000	148,000
給料手当	2,876,000	2,737,000	139,000
法定福利費	477,000	467,000	10,000
退職給付費用	309,000	300,000	9,000
福利厚生費	23,000	22,000	1,000
会議費	65,000	65,000	0
役員等旅費交通費	450,000	404,000	46,000
旅費交通費	180,000	0	180,000
通信運搬費	110,000	128,000	△ 18,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	60,000	16,000	44,000
印刷製本費	314,000	285,000	29,000
光熱水料費	35,000	35,000	0
賃借料	19,000	51,000	△ 32,000
保険料	159,000	152,000	7,000
諸謝金	106,000	106,000	0
租税公課	28,000	28,000	0
支払負担金	260,000	246,000	14,000
委託費	148,000	127,000	21,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	191,246,000	344,208,000	△ 152,962,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,201,539	33,445,657	△ 244,188
一般正味財産期末残高	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374

※受託事業収益、受取配分金の△158,200,000は、包括的契約に係る収益では、配分金は代理徴収（預り金）として計上のため 収支計算書には記載されませんが、事業費の減額ではありません。