

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	641,000,000	659,722,000	△ 18,722,000	
受取配分金	555,681,000	571,700,000	△ 16,019,000	
受取材料費等	35,308,000	36,569,000	△ 1,261,000	
受取事務費	50,011,000	51,453,000	△ 1,442,000	
労働者派遣事業等受託収益	25,211,000	22,724,000	2,487,000	
労働者派遣事業受託収益	25,211,000	22,724,000	2,487,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介手数料
受取会費	3,733,000	3,733,000	0	
正会員受取会費	3,728,000	3,728,000	0	会費1940人分
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	106,901,000	112,958,000	△ 6,057,000	
受取連合交付金	42,317,000	44,329,000	△ 2,012,000	国庫補助金 うちサポート34,588千円
受取市補助金	58,947,000	62,992,000	△ 4,045,000	市補助金
受取市補助金等振替額	5,637,000	5,637,000	0	指定正味財産からの振替額
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
特定資産運用益	4,000	3,000	1,000	
特定資産受取利息	4,000	3,000	1,000	預金利息
雑収益	215,000	201,000	14,000	
受取利息	15,000	1,000	14,000	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経 常 収 益 計	778,066,000	800,343,000	△ 22,277,000	
(2)経常費用				
事業費	759,327,000	772,743,000	△ 13,416,000	
支払配分金	555,681,000	571,700,000	△ 16,019,000	
支払材料費等	35,308,000	36,569,000	△ 1,261,000	
給料手当	69,037,000	72,695,000	△ 3,658,000	職員17人分
臨時雇賃金	1,836,000	768,000	1,068,000	
賞与引当金繰入額	7,157,000	7,269,000	△ 112,000	職員17人分
法定福利費	11,979,000	12,619,000	△ 640,000	社会保険料等
退職給付費用	3,994,000	4,435,000	△ 441,000	中退金掛金、確定給付企業年金 保険料等
福利厚生費	316,000	367,000	△ 51,000	健康診断料等
旅費交通費	1,981,000	2,032,000	△ 51,000	費用弁償等
通信運搬費	3,858,000	3,725,000	133,000	電話料、郵送料等
減価償却費	6,274,000	6,431,000	△ 157,000	建物等
会議費	101,000	92,000	9,000	会議等賄い費

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	200,000	200,000	0	書庫等
消耗品費	3,811,000	3,927,000	△ 116,000	コピー用紙等
修繕費	120,000	120,000	0	事業用重機等
印刷製本費	6,189,000	5,371,000	818,000	チラシ、会報等印刷代
光熱水料費	3,581,000	3,581,000	0	電気、上下水道料等
賃借料	8,078,000	6,481,000	1,597,000	車両等リース料等
保険料	5,710,000	5,375,000	335,000	会員傷害保険料等
諸謝金	378,000	378,000	0	講師謝金
租税公課	8,274,000	8,507,000	△ 233,000	配分金に係る消費税 印紙等
支払負担金	3,414,000	2,885,000	529,000	有給負担金等(派遣事業)
委託費	19,729,000	14,630,000	5,099,000	OA機器保守料等
研修費	113,000	164,000	△ 51,000	講習会教材費
訓練委託費	320,000	520,000	△ 200,000	技能講習会
支払手数料	1,443,000	1,460,000	△ 17,000	コンビニ収納手数料等
雑費	445,000	442,000	3,000	
管理費	28,388,000	32,113,000	△ 3,725,000	
役員報酬	5,373,000	9,715,000	△ 4,342,000	
給料手当	8,294,000	6,966,000	1,328,000	職員5人分
賞与引当金繰入額	205,000	683,000	△ 478,000	職員4人分
法定福利費	2,178,000	2,814,000	△ 636,000	社会保険料等
退職給付費用	407,000	435,000	△ 28,000	中退金掛金、確定給付企業年 金 保険料等
福利厚生費	39,000	59,000	△ 20,000	健康診断料等
会議費	46,000	41,000	5,000	会議等賄い費
旅費交通費	489,000	482,000	7,000	理事会等費用弁償
通信運搬費	1,041,000	833,000	208,000	総会案内状等
減価償却費	586,000	586,000	0	建物等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	318,000	337,000	△ 19,000	コピー用紙等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所用備品修理代
印刷製本費	482,000	438,000	44,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	128,000	128,000	0	電気、上下水道料等
賃借料	720,000	599,000	121,000	PC等リース料
保険料	398,000	387,000	11,000	役員賠償保険等
租税公課	5,021,000	5,079,000	△ 58,000	消費税等
支払負担金	842,000	967,000	△ 125,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,345,000	1,108,000	237,000	OA機器保守料等
支払手数料	70,000	50,000	20,000	振込手数料等
雑費	276,000	276,000	0	
経 常 費 用 計	787,715,000	804,856,000	△ 17,141,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,649,000	△ 4,513,000	△ 5,136,000	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 9,649,000	△ 4,513,000	△ 5,136,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	△ 9,649,000	△ 4,513,000	△ 5,136,000	
一般正味財産期首残高	95,600,000	93,275,000	2,325,000	
一般正味財産期末残高	85,951,000	88,762,000	△ 2,811,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
指定正味財産期首残高	110,008,000	115,645,000	△ 5,637,000	
指定正味財産期末残高	104,371,000	110,008,000	△ 5,637,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	190,322,000	198,770,000	△ 8,448,000	

収 支 予 算 書 に 係 る 注 記

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	78,999,000	76,000,000	2,999,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,999,000	0	2,999,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	運営資金分
投 資 活 動 収 入 計	78,999,000	76,000,000	2,999,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	76,844,000	76,787,000	57,000	
退職給付引当資産取得支出	844,000	787,000	57,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	76,000,000	76,000,000	0	運営資金積立金
投 資 活 動 支 出 計	76,844,000	76,787,000	57,000	
投資活動収支差額	2,155,000	△ 787,000	2,942,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 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. 令7年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担行為

令和7年度 : 1,767,968 円

(単位:円)

リース品目	期 間	令和7年度	次年度以降 債務負担額	備 考
複合機	令和 2年 10月 ~ 令和 7年 9月	127,820	0	本 所
レーザープリンタDPC4570	令和 3年 5月 ~ 令和 8年 4月	170,280	14,190	本 所
レーザープリンタIR-C3222F	令和 3年 10月 ~ 令和 8年 9月	83,160	41,580	本 所
レーザープリンタDPC3550	令和 2年 9月 ~ 令和 7年 8月	54,780	0	本 所
電話機(4台)	平成 30年 8月 ~ 令和 7年 7月	173,232	0	本 所 大沢野連絡所
電話機(23台)	令和 2年 8月 ~ 令和 9年 7月	464,640	619,520	本 所
エアコン	令和 3年 4月 ~ 令和 8年 3月	73,260	0	大沢野連絡所
業務用車両	令和 2年 6月 ~ 令和 7年 5月	93,720	0	本 所
ショベルローダ	令和 4年 4月 ~ 令和 9年 3月	394,680	394,680	本 所
芝刈機	令和 4年 4月 ~ 令和 9年 3月	132,396	132,396	本 所

収 支 予 算 内 訳 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	公益目的事業会計	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	628,258,000	12,742,000	641,000,000
受取配分金	555,681,000	0	555,681,000
受取材料費等	35,308,000	0	35,308,000
受取事務費	37,269,000	12,742,000	50,011,000
労働者派遣事業等受託収益	25,211,000	0	25,211,000
労働者派遣事業受託収益	25,211,000	0	25,211,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,869,000	1,864,000	3,733,000
正会員受取会費	1,864,000	1,864,000	3,728,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	93,138,000	13,763,000	106,901,000
受取連合交付金	42,317,000	0	42,317,000
受取市補助金	45,184,000	13,763,000	58,947,000
受取市補助金等振替額	5,637,000	0	5,637,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産運用益	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	4,000	4,000
特定資産受取利息	0	4,000	4,000
雑収益	200,000	15,000	215,000
受取利息	0	15,000	15,000
雑収益	200,000	0	200,000
経 常 収 益 計	749,678,000	28,388,000	778,066,000
(2) 経常費用			
事業費	759,327,000	0	759,327,000
支払配分金	555,681,000	0	555,681,000
支払材料費等	35,308,000	0	35,308,000
給料手当	69,037,000	0	69,037,000
臨時雇賃金	1,836,000	0	1,836,000
賞与引当金繰入額	7,157,000	0	7,157,000
法定福利費	11,979,000	0	11,979,000
退職給付費用	3,994,000	0	3,994,000
福利厚生費	316,000	0	316,000
旅費交通費	1,981,000	0	1,981,000
通信運搬費	3,858,000	0	3,858,000
減価償却費	6,274,000	0	6,274,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
会議費	101,000	0	101,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	3,811,000	0	3,811,000
修繕費	120,000	0	120,000
印刷製本費	6,189,000	0	6,189,000
光熱水料費	3,581,000	0	3,581,000
賃借料	8,078,000	0	8,078,000
保険料	5,710,000	0	5,710,000
諸謝金	378,000	0	378,000
租税公課	8,274,000	0	8,274,000
支払負担金	3,414,000	0	3,414,000
委託費	19,729,000	0	19,729,000
研修費	113,000	0	113,000
訓練委託費	320,000	0	320,000
支払手数料	1,443,000	0	1,443,000
雑費	445,000	0	445,000
管理費	0	28,388,000	28,388,000
役員報酬	0	5,373,000	5,373,000
給料手当	0	8,294,000	8,294,000
賞与引当金繰入額	0	205,000	205,000
法定福利費	0	2,178,000	2,178,000
退職給付費用	0	407,000	407,000
福利厚生費	0	39,000	39,000
会議費	0	46,000	46,000
旅費交通費	0	489,000	489,000
通信運搬費	0	1,041,000	1,041,000
減価償却費	0	586,000	586,000
什器備品費	0	100,000	100,000
消耗品費	0	318,000	318,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	482,000	482,000
光熱水料費	0	128,000	128,000
賃借料	0	720,000	720,000
保険料	0	398,000	398,000
租税公課	0	5,021,000	5,021,000
支払負担金	0	842,000	842,000
委託費	0	1,345,000	1,345,000
支払手数料	0	70,000	70,000
雑費	0	276,000	276,000
経 常 費 用 計	759,327,000	28,388,000	787,715,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,649,000	0	△ 9,649,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,649,000	0	△ 9,649,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	△ 9,649,000	0	△ 9,649,000
一般正味財産期首残高	95,600,000	0	95,600,000
一般正味財産期末残高	85,951,000	0	85,951,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000
一般正味財産への振替額	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000
指定正味財産期首残高	110,008,000	0	110,008,000
指定正味財産期末残高	104,371,000	0	104,371,000
Ⅲ 正味財産期末残高	190,322,000	0	190,322,000