

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	当 年 度	前 年 度	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	82,758,000	144,602,000	△ 61,844,000
受取配分金	69,725,000	125,500,000	△ 55,775,000
受取材料費等	4,600,000	7,000,000	△ 2,400,000
受取事務費	8,433,000	12,102,000	△ 3,669,000
包括的契約に係る収益	5,460,000	0	5,460,000
受取センター業務委託料	5,360,000	0	5,360,000
受取材料費等	100,000	0	100,000
管理受託事業収益	7,750,000	7,750,000	0
市民交流センター指定	3,900,000	3,900,000	0
ワークプラザ指定	3,850,000	3,850,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
受取会費	670,000	700,000	△ 30,000
正会員受取会費	450,000	480,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	220,000	220,000	0
受取補助金等	23,244,000	23,554,000	△ 310,000
受取連合交付金	11,244,000	11,554,000	△ 310,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	41,000	41,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経 常 収 益 計	121,734,000	178,458,000	△ 56,724,000
(2) 経常費用			
事業費	117,071,000	177,061,000	△ 59,990,000
支払配分金	73,207,000	128,982,000	△ 55,775,000
支払材料費等	5,480,000	7,900,000	△ 2,420,000
支払材料費等(包括契約に係るもの)	20,000	0	20,000
役員報酬	324,000	338,000	△ 14,000
役員手当	14,000	0	14,000
給料手当	12,636,000	12,647,000	△ 11,000
臨時雇賃金	2,404,000	1,500,000	904,000
法定福利費	3,519,000	3,429,000	90,000
退職給付費用	873,000	841,000	32,000
福利厚生費	136,000	259,000	△ 123,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
旅費交通費	334,000	400,000	△ 66,000
通信運搬費	870,000	950,000	△ 80,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	887,000	987,000	△ 100,000
修繕費	540,000	680,000	△ 140,000
印刷製本費	798,000	901,000	△ 103,000
賃借料	2,329,000	2,384,000	△ 55,000
保険料	1,912,000	1,955,000	△ 43,000
諸謝金	8,471,000	9,554,000	△ 1,083,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	151,000	234,000	△ 83,000
支払負担金	520,000	740,000	△ 220,000
委託費	531,000	610,000	△ 79,000
教材費	0	180,000	△ 180,000
支払助成金	235,000	230,000	5,000
支払手数料	98,000	70,000	28,000
雑費	762,000	1,060,000	△ 298,000
管理費	7,041,000	7,199,000	△ 158,000
役員報酬	36,000	38,000	△ 2,000
役員手当	2,000	0	2,000
給料手当	1,405,000	1,306,000	99,000
臨時雇賃金	93,000	0	93,000
法定福利費	392,000	324,000	68,000
退職給付費用	97,000	94,000	3,000
福利厚生費	16,000	30,000	△ 14,000
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	673,000	695,000	△ 22,000
通信運搬費	81,000	86,000	△ 5,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	495,000	487,000	8,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	210,000	233,000	△ 23,000
賃借料	20,000	45,000	△ 25,000
保険料	106,000	106,000	0
租税公課	2,300,000	2,520,000	△ 220,000
支払負担金	466,000	498,000	△ 32,000
委託費	350,000	370,000	△ 20,000
支払手数料	14,000	62,000	△ 48,000
雑費	275,000	285,000	△ 10,000
経 常 費 用 計	124,112,000	184,260,000	△ 60,148,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,378,000	△ 5,802,000	3,424,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,378,000	△ 5,802,000	3,424,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度減価償却損			
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	△ 2,378,000	△ 5,802,000	3,424,000
一般正味財産期首残高	43,341,980	41,807,111	1,534,869
一般正味財産期末残高	40,963,980	36,005,111	4,958,869
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	40,963,980	36,005,111	4,958,869