

令和7年度 会計予算

(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	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	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				
①受託事業収益	803,671,000	798,721,000	4,950,000	
受取配分金	667,928,000	663,670,000	4,258,000	
受取材料費等	33,968,000	34,700,000	△ 732,000	
受取事務費	101,775,000	100,351,000	1,424,000	
②労働者派遣事業等受託収益	16,878,000	16,806,000	72,000	
労働者派遣事業等受託費収益	16,878,000	16,806,000	72,000	
③受取会費	5,400,000	5,368,000	32,000	
正会員受取会費	5,400,000	5,368,000	32,000	
④受取補助金等	70,509,000	71,850,000	△ 1,341,000	
受取連合交付金	30,109,000	33,290,000	△ 3,181,000	
受取市補助金	40,400,000	38,560,000	1,840,000	
受取財団奨励金	0	0	0	
⑤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	
⑥雑収益	251,000	421,000	△ 170,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	250,000	420,000	△ 170,000	
経常収益計	896,710,000	893,167,000	3,543,000	
(2)経常費用				
①事業費	877,397,489	864,407,558	12,989,931	
支払配分金	667,928,000	663,670,000	4,258,000	
支払材料費等	33,968,000	34,700,000	△ 732,000	
役員報酬	0	1,544,000	△ 1,544,000	
職員基本給	34,845,300	33,271,200	1,574,100	
職員特別給与	18,625,500	16,069,200	2,556,300	
職員諸手当	12,786,300	13,211,100	△ 424,800	
臨時雇賃金	14,194,800	14,762,200	△ 567,400	
法定福利費	12,907,800	12,098,500	809,300	
福利厚生費	693,000	617,949	75,051	
退職給付費用	4,807,800	5,584,831	△ 777,031	
旅費交通費	9,437,300	6,599,400	2,837,900	
通信運搬費	5,490,000	5,345,250	144,750	
減価償却費	2,830,889	2,536,062	294,827	
消耗什器備品費	120,000	250,000	△ 130,000	
消耗品費	3,112,100	3,787,500	△ 675,400	
修繕費	524,000	395,000	129,000	
印刷製本費	1,332,000	1,288,000	44,000	
燃料費	564,000	414,000	150,000	
光熱水料費	1,679,400	1,296,000	383,400	
賃借料	7,615,350	7,460,100	155,250	
保険料	9,040,800	8,030,000	1,010,800	
諸謝金	2,860,000	1,790,000	1,070,000	
手数料	2,645,750	2,755,950	△ 110,200	
委託費	11,249,400	6,586,516	4,662,884	
租税公課	17,670,500	19,600,300	△ 1,929,800	
支払利息	25,500	178,500	△ 153,000	
貸倒引当金繰入	370,000	364,000	6,000	
雑費	74,000	202,000	△ 128,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 △減	備 考
②管 理 費	19,312,511	32,217,442	△ 12,904,931	
役員報酬	0	2,316,000	△ 2,316,000	
職員基本給	3,871,700	3,696,800	174,900	
職員特別給与	2,069,500	1,788,800	280,700	
職員諸手当	1,420,700	2,067,900	△ 647,200	
臨時雇賃金	1,577,200	2,495,800	△ 918,600	
法定福利費	1,434,200	1,751,500	△ 317,300	
福利厚生費	77,000	332,051	△ 255,051	
退職給付費用	534,200	881,169	△ 346,969	
旅費交通費	345,700	1,096,600	△ 750,900	
通信運搬費	891,000	1,825,750	△ 934,750	
減価償却費	336,111	450,938	△ 114,827	
消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	98,900	3,084,500	△ 2,985,600	
修繕費	46,000	25,000	21,000	
印刷製本費	1,250,000	1,052,000	198,000	
燃料費	36,000	26,000	10,000	
光熱水料費	186,600	144,000	42,600	
賃借料	727,650	942,900	△ 215,250	
保険料	102,200	407,000	△ 304,800	
手数料	139,250	195,050	△ 55,800	
委託費	1,824,600	4,374,484	△ 2,549,884	
租税公課	1,924,500	2,866,700	△ 942,200	
支払負担金	255,000	255,000	0	
支払利息	4,500	31,500	△ 27,000	
雑費	150,000	100,000	50,000	
経常費用計	896,710,000	896,625,000	85,000	
当期経常増減額	0	△ 3,458,000	3,458,000	
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	0	△ 3,458,000	3,458,000	
一般正味財産期首残高	70,021,011	73,479,011	△ 3,458,000	
一般正味財産期末残高	70,021,011	70,021,011	0	
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	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	70,021,011	70,021,011	0	

(注)1. 借入金限度額 30,000,000円

2. 受取配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。