

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	250,800,000	244,320,000	6,480,000
受取配分金	216,000,000	216,000,000	0
受取材料費等	2,400,000	2,400,000	0
受取事務費	32,400,000	25,920,000	6,480,000
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000
受取会費	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,710,000	1,710,000	0
受取補助金等	27,656,000	26,988,000	668,000
受取連合交付金	13,828,000	13,494,000	334,000
受取各町補助金	13,828,000	13,494,000	334,000
受取寄附金	0	0	0
雑収益	105,000	105,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	289,271,000	280,123,000	9,148,000
(2) 経常費用			
事業費	289,520,000	287,310,000	
支払配分金	216,000,000	216,000,000	0
支払材料費等	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	23,500,000	19,500,000	4,000,000
職員諸手当	2,300,000	2,150,000	150,000
臨時雇賃金	4,200,000	5,300,000	△ 1,100,000
社会保険料	4,500,000	4,300,000	200,000
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	1,300,000	1,200,000	100,000
福利厚生費	220,000	180,000	40,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000
通信運搬費	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
減価償却費	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,400,000	2,200,000	200,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
光熱水料費	700,000	700,000	0
賃借料	4,600,000	4,600,000	0
保険料	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
諸謝金	8,200,000	7,950,000	250,000
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
委託費	650,000	650,000	0
教材費	120,000	120,000	0
支払手数料	40,000	20,000	20,000
雑役務費	1,500,000	1,300,000	200,000
雑費	400,000	350,000	50,000
管理費	3,509,000	3,552,000	
役員報酬	792,000	1,000,000	△ 208,000
給料手当	180,000	320,000	△ 140,000
社会保険料	52,000	50,000	2,000
退職給付費用	21,000	21,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	600,000	508,000	92,000
通信運搬費	211,000	50,000	161,000
消耗品費	200,000	150,000	50,000
印刷製本費	70,000	70,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	750,000	750,000	0
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	293,029,000	290,862,000	2,167,000
当期経常増減額	△ 3,758,000	△ 10,739,000	6,981,000
一般正味財産期首残高	80,851,130	80,851,130	0
II 正味財産期末残高	77,093,130	70,112,130	6,981,000