

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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	180,140,621	11,740,379	191,881,000	199,014,000	△ 7,133,000
受取配分金	141,601,000	0	141,601,000	142,470,000	△ 869,000
受取材料費等	35,048,000	0	35,048,000	39,811,000	△ 4,763,000
受取事務費	3,491,621	11,740,379	15,232,000	16,733,000	△ 1,501,000
労働者派遣事業収益	6,477,000	0	6,477,000	6,700,000	△ 223,000
労働者派遣事業収益	6,477,000	0	6,477,000	6,700,000	△ 223,000
独自事業収益	711,000	0	711,000	700,000	11,000
受取配分金	198,000	0	198,000	200,000	△ 2,000
受取材料費等	513,000	0	513,000	500,000	13,000
子育て支援事業収益	0	0	0	13,440,000	△ 13,440,000
受取配分金	0	0	0	6,354,000	△ 6,354,000
受取材料費	0	0	0	7,086,000	△ 7,086,000
受取会費	100,000	900,000	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
正会員受取会費	100,000	900,000	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
受取補助金等	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
特定資産運用収益	5,000	0	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	0	15,000	15,000	0
受取利息	10,000	0	10,000	10,000	0
雑収益	5,000	0	5,000	5,000	0
経常収益計	204,448,621	12,640,379	217,089,000	237,974,000	△ 20,885,000
(2) 経常経費					
事業費	202,093,621		202,093,621	220,912,115	△ 18,818,494
支払配分金	141,799,000		141,799,000	149,024,000	△ 7,225,000
支払材料費等	20,379,000		20,379,000	24,942,000	△ 4,563,000
給料手当	18,424,035		18,424,035	23,090,222	△ 4,666,187
支払事務費	0		0	762,000	△ 762,000
臨時雇賃金	519,000		519,000	919,000	△ 400,000
退職給付金	1,479,330		1,479,330	2,040,930	△ 561,600
法定福利費	3,827,223		3,827,223	4,758,724	△ 931,501
福利厚生費	44,566		44,566	60,566	△ 16,000
会議費	0		0	32,000	△ 32,000
旅費交通費	132,000		132,000	142,000	△ 10,000
食糧費	0		0	900,000	△ 900,000
通信運搬費	1,347,073		1,347,073	1,151,696	195,377
減価償却費	670,394		670,394	520,394	150,000
備品購入費	0		0	49,000	△ 49,000
什器備品費	791,000		791,000	791,000	0
消耗品費	1,188,873		1,188,873	1,347,073	△ 158,200
修繕費	593,250		593,250	284,760	308,490
印刷製本費	60,116		60,116	56,952	3,164
光熱水料費	1,667,876		1,667,876	1,733,876	△ 66,000
賃借料	3,262,084		3,262,084	3,077,781	184,303
支払保険料	1,485,498		1,485,498	1,334,417	151,081
諸謝金	1,045,000		1,045,000	1,040,000	5,000
租税公課	95,000		95,000	95,000	0
委託費	2,303,303		2,303,303	1,778,724	524,579
組織活動助成費	880,000		880,000	880,000	0
補填費・賠償金	100,000		100,000	100,000	0

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減
管理費		12,013,379	12,013,379	14,078,885	△ 2,065,506
役員報酬		435,000	435,000	430,000	5,000
給料手当		4,462,965	4,462,965	6,289,778	△ 1,826,813
退職給付金		131,670	131,670	257,070	△ 125,400
法定福利費		282,777	282,777	452,276	△ 169,499
福利厚生費		5,434	5,434	5,434	0
会議費		12,000	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費		46,000	46,000	46,000	0
通信運搬費		355,927	355,927	304,304	51,623
減価償却費		14,606	14,606	14,606	0
什器備品費		209,000	209,000	209,000	0
消耗品費		314,127	314,127	355,927	△ 41,800
修繕費		156,750	156,750	75,240	81,510
印刷製本費		15,884	15,884	15,048	836
光熱水料費		91,124	91,124	91,124	0
賃借料		861,916	861,916	813,219	48,697
支払保険料		629,502	629,502	528,583	100,919
租税公課		2,876,000	2,876,000	3,022,000	△ 146,000
支払負担金		319,000	319,000	299,000	20,000
支払手数料		264,000	264,000	264,000	0
委託費		257,697	257,697	243,276	14,421
総会費		222,000	222,000	301,000	△ 79,000
雑費		50,000	50,000	50,000	0
経常費用計	202,093,621	12,013,379	214,107,000	234,991,000	△ 20,884,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,355,000	627,000	2,982,000	2,983,000	△ 1,000
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
センター事務所改築資金	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
経常外費用計	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
当期経常外増減	△ 2,373,000	△ 627,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減	△ 18,000	0	△ 18,000	△ 17,000	△ 1,000
一般正味財産期首残高			24,135,000	24,152,000	△ 17,000
一般正味財産期末残高			24,117,000	24,135,000	△ 18,000
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
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			24,117,000	24,135,000	△ 18,000