

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	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	6,520,000	56,600,000	△ 50,080,000	
受託事業委託料	5,400,000	0	5,400,000	包括的契約へ変更 45,000千円×12%
受取配分金	1,000,000	46,000,000	△ 45,000,000	1件8年度変更・配分金処理
受取材料費	0	6,000,000	△ 6,000,000	包括的契約へ変更,受取材料 費無し
受取事務費	120,000	4,600,000	△ 4,480,000	1件8年度変更・100万×12%
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	R6 1,200千円予定
職業紹介事業受託収益	25,000	25,000	0	
職業紹介事業受託収益	25,000	25,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,000	20,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,000	20,000	0	
受取会費	250,000	250,000	0	
正会員受取会費	250,000	250,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,000,000	8,600,000	1,400,000	
受取連合交付金	5,000,000	4,300,000	700,000	交付金70万増額申請
受取上市町補助金	5,000,000	4,300,000	700,000	交付金70万増額申請
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	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	18,020,000	66,800,000	△ 48,780,000	
(2) 経常費用				
事業費	23,340,000	71,820,000	△ 48,480,000	
支払配分金	1,000,000	46,000,000	△ 45,000,000	包括的契約へ変更(1件8年度 変更・配分金処理)
支払材料費等	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	事業用材料費のみに変更
給料手当	10,900,000	9,300,000	1,600,000	神田(6H)増加分
賞与引当金繰入額	330,000	320,000	10,000	
法定福利費	1,350,000	1,300,000	50,000	
福利厚生費	160,000	150,000	10,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	140,000	140,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	610,000	700,000	△ 90,000	経年減少
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	600,000	800,000	△ 200,000	予算縮小
修繕費	180,000	180,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	
光熱水料費	600,000	700,000	△ 100,000	予算縮小
賃借料	800,000	900,000	△ 100,000	HCS→NRI切替(HSC賃借料 (R7.3月まで))
保険料	700,000	700,000	0	車検1台

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	400,000	1,100,000	△ 700,000	消費税減(95万→30万)・車検1台
支払負担金	130,000	110,000	20,000	
委託費	1,900,000	950,000	950,000	HCS→NRI切替 135万増車検1台
教材費	20,000	20,000	0	
訓練委託費	50,000	50,000	0	
支払手数料	70,000	70,000	0	
雑費	200,000	130,000	70,000	
管理費	3,890,000	3,920,000	△ 30,000	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当	1,100,000	1,130,000	△ 30,000	
賞与引当金繰入額	50,000	50,000	0	
法定福利費	100,000	150,000	△ 50,000	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
会議費	50,000	80,000	△ 30,000	
役員等旅費交通費	290,000	290,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	80,000	90,000	△ 10,000	予算縮小
減価償却費	10,000	10,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
光熱水料費	90,000	110,000	△ 20,000	予算縮小
賃借料	310,000	300,000	10,000	HCS→NRI切替(HSC賃借料(R7.3月まで))
保険料	30,000	30,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
支払負担金	240,000	230,000	10,000	
委託費	580,000	520,000	60,000	HCS→NRI切替(HSC賃借料(R7.3月まで))
支払手数料	30,000	30,000	0	
雑費	120,000	90,000	30,000	物価上昇分他
経常費用計	27,230,000	75,740,000	△ 48,510,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,210,000	△ 8,940,000	△ 270,000	
当期経常増減額	△ 9,210,000	△ 8,940,000	△ 270,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,210,000	△ 8,940,000	△ 270,000	
一般正味財産期首残高	17,081,489	23,091,489	△ 6,010,000	
一般正味財産期末残高	7,871,489	17,081,489	△ 9,210,000	
II 正味財産期末残高	7,871,489	17,081,489	△ 9,210,000	