

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

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
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	81,739,000	102,821,000	▲ 21,082,000
受取配分金	65,353,000	82,043,000	▲ 16,690,000
受取材料費等	7,176,000	9,894,000	▲ 2,718,000
受取事務費	9,210,000	10,884,000	▲ 1,674,000
包括的契約に係る収益	5,797,000	0	5,797,000
受取センター業務委託料	2,910,000	0	2,910,000
受取材料費等	2,887,000	0	2,887,000
労働者派遣事業受託収益	1,045,000	1,173,000	▲ 128,000
労働者派遣事業受託収益	1,045,000	1,173,000	▲ 128,000
介護予防日常生活支援受託収益	4,316,000	3,762,000	554,000
介護予防日常生活支援事業収益	3,856,000	3,492,000	364,000
介護予防日常生活利用者負担収益	460,000	270,000	190,000
受取会費	470,000	494,000	▲ 24,000
正会員受取会費	470,000	484,000	▲ 14,000
賛助会員受取会費	0	10,000	▲ 10,000
受取補助金等	24,770,000	27,234,000	▲ 2,464,000
受取連合交付金	12,385,000	13,617,000	▲ 1,232,000
受取(市)補助金	12,385,000	13,617,000	▲ 1,232,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	223,000	521,000	▲ 298,000
受取利息	12,000	1,000	11,000
雑収益	211,000	520,000	▲ 309,000
経常収益計	118,360,000	136,005,000	▲ 17,645,000
(2) 経常費用			0
事業費	113,797,000	131,187,000	▲ 17,390,000
支払配分金	68,040,000	84,223,000	▲ 16,183,000
支払材料費等	7,176,000	9,894,000	▲ 2,718,000
支払材料費等(包括的契約)	2,887,000	0	2,887,000
給料手当	20,041,000	20,968,000	▲ 927,000
臨時雇賃金	1,046,000	1,046,000	0
法定福利費	2,940,000	3,129,000	▲ 189,000
退職給付費用	1,176,000	1,326,000	▲ 150,000
福利厚生費	65,000	80,000	▲ 15,000

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
会議費	67,000	105,000	▲ 38,000
旅費交通費	708,000	746,000	▲ 38,000
通信運搬費	1,180,000	1,067,000	113,000
減価償却費	50,000	385,000	▲ 335,000
什器備品費	115,000	81,000	34,000
消耗品費	885,000	856,000	29,000
修繕費	314,000	254,000	60,000
印刷製本費	371,000	417,000	▲ 46,000
光熱水科費	0	14,000	▲ 14,000
賃借料	1,878,000	1,845,000	33,000
保険料	156,000	220,000	▲ 64,000
諸謝金	169,000	136,000	33,000
租税公課	1,451,000	1,471,000	▲ 20,000
組織活動助成金	134,000	320,000	▲ 186,000
委託費	2,798,000	2,392,000	406,000
教材費	18,000	18,000	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	102,000	114,000	▲ 12,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	20,000	50,000	▲ 30,000
雑費	10,000	30,000	▲ 20,000
管理費	6,253,000	6,560,000	▲ 307,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,096,000	2,400,000	▲ 304,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	406,000	413,000	▲ 7,000
退職給付費用	108,000	144,000	▲ 36,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	134,000	133,000	1,000
役員等旅費交通費	345,000	303,000	42,000
通信運搬費	42,000	51,000	▲ 9,000
什器備品費	5,000	9,000	▲ 4,000
消耗品費	51,000	59,000	▲ 8,000
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	154,000	183,000	▲ 29,000
光熱水科費	0	0	0
賃借料	174,000	171,000	3,000
保険料	885,000	868,000	17,000
租税公課	14,000	12,000	2,000
支払負担金	310,000	297,000	13,000
教材費	2,000	2,000	0

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
委託費	282,000	267,000	15,000
支払手数料	6,000	9,000	▲ 3,000
支払利息	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	120,050,000	137,747,000	▲ 17,697,000
当期経常増減額	▲ 1,690,000	▲ 1,742,000	52,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	▲ 1,690,000	▲ 1,742,000	52,000
一般正味財産期首残高	11,984,759	11,984,759	0
一般正味財産期末残高	10,294,759	10,242,759	52,000
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	10,294,759	10,242,759	52,000