

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	当年度	前年度	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				
事業収益	538,841,000	684,735,000	△ 145,894,000	
受取配分金	411,557,000	569,399,000	△ 157,842,000	
受取材料費等	11,908,000	19,496,000	△ 7,588,000	
受取材料費等(包括的契約に係る収益)	8,590,000	0	8,590,000	
受取事務費	48,858,000	56,940,000	△ 8,082,000	
受取センター業務委託料	19,168,000	0	19,168,000	
介護受託収益	18,000,000	18,450,000	△ 450,000	
介護利用収益	2,000,000	2,050,000	△ 50,000	
日常生活支援総合事業受託収益	10,000,000	9,900,000	100,000	
日常生活支援総合事業利用収益	1,210,000	1,100,000	110,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,550,000	7,400,000	150,000	
受取会費	3,805,000	3,805,000	0	
正会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	65,911,000	70,230,000	△ 4,319,000	
受取連合交付金	9,844,000	12,369,000	△ 2,525,000	
受取市補助金	56,067,000	57,861,000	△ 1,794,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経 常 収 益 計	608,658,000	758,871,000	△ 150,213,000	
(2)経常費用				
事業費	591,639,920	741,507,920	△ 149,868,000	
支分配分金	423,567,000	581,349,000	△ 157,782,000	
支払材料費等	11,928,000	19,516,000	△ 7,588,000	
支払材料費等(包括的契約に係る費用)	8,590,000	0	8,590,000	
職員基本給	22,454,440	22,216,160	238,280	
職員特別手当	10,189,000	9,708,760	480,240	
職員諸手当	8,729,880	7,822,760	907,120	
嘱託職員報酬	25,853,720	22,019,480	3,834,240	
臨時雇賃金	1,050,000	908,000	142,000	
法定福利費	11,962,600	11,304,560	658,040	
福利厚生費	553,160	553,160	0	
退職給付費用	2,989,640	6,133,720	△ 3,144,080	
会議費	473,000	361,000	112,000	
旅費交通費	4,450,680	3,816,880	633,800	
通信運搬費	4,312,600	3,888,200	424,400	
減価償却費	1,610,000	1,660,000	△ 50,000	
消耗什器備品費	770,000	770,000	0	
消耗品費	3,042,900	2,063,600	979,300	
修繕費	105,000	105,000	0	
印刷製本費	2,811,000	1,936,000	875,000	
燃料費	241,000	181,000	60,000	
光熱水料費	2,017,000	2,017,000	0	
賃借料	3,501,500	3,423,700	77,800	
手数料	1,830,800	1,585,800	245,000	

	保険料	5,199,000	5,050,000	149,000	
	諸謝金	255,000	255,000	0	
	租税公課	13,876,000	15,452,000	△ 1,576,000	
	支払負担金	97,000	97,000	0	
	支払利息	91,000	122,000	△ 31,000	
	組織活動助成費	1,190,000	1,150,000	40,000	
	委託費	17,724,000	15,867,140	1,856,860	
	貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0	
	雑費	75,000	75,000	0	
	管理費	17,018,080	17,363,080	△ 345,000	
	役員報酬	5,227,000	5,187,000	40,000	
	職員基本給	1,952,560	1,931,840	20,720	
	職員特別手当	886,000	844,240	41,760	
	職員諸手当	873,120	781,240	91,880	
	嘱託職員報酬	959,280	827,520	131,760	
	法定福利費	1,667,400	1,650,440	16,960	
	福利厚生費	67,840	67,840	0	
	退職給付費用	350,360	624,280	△ 273,920	
	会議費	30,000	30,000	0	
	旅費交通費	803,320	610,120	193,200	
	通信運搬費	284,400	188,800	95,600	
	減価償却費	147,000	147,000	0	
	消耗什器備品費	40,000	40,000	0	
	消耗品費	341,100	326,400	14,700	
	修繕費	5,000	5,000	0	
	印刷製本費	419,000	1,140,000	△ 721,000	
	燃料費	2,000	2,000	0	
	光熱水料費	504,000	504,000	0	
	賃借料	245,500	251,300	△ 5,800	
	手数料	66,200	66,200	0	
	保険料	265,000	265,000	0	
	諸謝金	770,000	770,000	0	
	租税公課	25,000	25,000	0	
	支払負担金	185,000	185,000	0	
	支払利息	11,000	15,000	△ 4,000	
	委託費	881,000	867,860	13,140	
	雑費	10,000	10,000	0	
	経常費用計	608,658,000	758,871,000	△ 150,213,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
	一般正味財産期首残高	72,603,853	74,457,802	△ 1,853,949	
	一般正味財産期末残高	72,603,853	74,457,802	△ 1,853,949	
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	0	0	0	
	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	72,603,853	74,457,802	△ 1,853,949	

(注) 受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。