

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
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	2,800,000	141,450,000	△ 138,650,000
受取配分金	1,800,000	113,100,000	△ 111,300,000
受取材料費等	600,000	5,600,000	△ 5,000,000
受取事務費	400,000	22,750,000	△ 22,350,000
包括的契約に係る収益	26,400,000	0	26,400,000
受取センター業務委託料	22,000,000	0	22,000,000
受取材料費等	4,400,000	0	4,400,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	800,000	800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	800,000	800,000	0
介護保険事業収益	20,300,000	20,300,000	0
介護保険報酬収益	18,000,000	18,000,000	0
介護保険利用者負担金収益	2,000,000	2,000,000	0
市訪問型サービスB事業補助金	270,000	270,000	0
市訪問型サービスB事業利用者負担	30,000	30,000	0
受取会費	1,015,000	1,015,000	0
正会員受取会費	990,000	990,000	0
特別会員受取会費	25,000	25,000	0
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	150,000	112,000	38,000
受取利息	20,000	22,000	△ 2,000
雑収益	130,000	90,000	40,000
経常収益計	86,197,000	198,409,000	△ 112,212,000
(2) 経常費用			
事業費	77,342,000	189,431,000	△ 112,089,000
支払配分金	11,300,000	122,630,000	△ 111,330,000
支払材料費等	600,000	5,600,000	△ 5,000,000
支払材料費等（包括的契約）	4,400,000	0	4,400,000
部会長等手当	128,000	112,000	16,000
部会等手当	303,000	320,000	△ 17,000
部会長等旅費交通費	30,000	25,000	5,000
部会等旅費交通費	70,000	61,000	9,000
給料手当	34,507,000	33,022,000	1,485,000
法定福利費	5,285,000	5,219,000	66,000
退職給付費用	1,174,000	1,196,000	△ 22,000
福利厚生費	470,000	579,000	△ 109,000
会議費	40,000	38,000	2,000
旅費交通費	613,000	360,000	253,000
通信運搬費	1,410,000	1,196,000	214,000
減価償却費	136,000	156,000	△ 20,000

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
備品費	0	0	0
消耗品費	1,153,000	1,256,000	△ 103,000
介護消耗品費	51,000	51,000	0
修繕費	230,000	1,961,000	△ 1,731,000
印刷製本費	1,511,000	1,644,000	△ 133,000
光熱水料費	490,000	402,000	88,000
賃借料	3,498,000	3,372,000	126,000
保険料	1,262,000	1,255,000	7,000
諸謝金	927,000	916,000	11,000
租税公課	2,347,000	2,550,000	△ 203,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	3,543,000	3,590,000	△ 47,000
教材費	493,000	491,000	2,000
支払手数料	350,000	380,000	△ 30,000
貸倒損失	0	0	0
広報費	452,000	445,000	7,000
燃料費(ガソリン)	320,000	325,000	△ 5,000
燃料費(灯油)	91,000	91,000	0
雑費	148,000	178,000	△ 30,000
管理費	8,855,000	8,978,000	△ 123,000
部会長等手当	20,000	25,000	△ 5,000
部会等手当	30,000	37,000	△ 7,000
役員報酬	504,000	498,000	6,000
給料手当	3,910,000	3,522,000	388,000
部会長等旅交通費	20,000	14,000	6,000
部会等旅費交通費	20,000	15,000	5,000
法定福利費	643,000	576,000	67,000
退職給付費用	138,000	132,000	6,000
福利厚生費	40,000	56,000	△ 16,000
会議費	15,000	13,000	2,000
役員等旅費交通費	64,000	73,000	△ 9,000
旅費交通費	465,000	350,000	115,000
通信運搬費	184,000	330,000	△ 146,000
減価償却費	0	0	0
備品費	0	0	0
消耗品費	253,000	365,000	△ 112,000
修繕費	270,000	700,000	△ 430,000
印刷製本費	37,000	47,000	△ 10,000
光熱水料費	120,000	118,000	2,000
賃借料	343,000	362,000	△ 19,000
保険料	82,000	83,000	△ 1,000
諸謝金	30,000	20,000	10,000
租税公課	191,000	330,000	△ 139,000
支払負担金	572,000	300,000	272,000
委託費	701,000	658,000	43,000
支払手数料	47,000	47,000	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31日まで

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	13,000	15,000	△ 2,000
燃料費(ガソリン)	31,000	26,000	5,000
燃料費(灯油)	10,000	10,000	0
雑費	102,000	256,000	△ 154,000
経常費用計	86,197,000	198,409,000	△ 112,212,000
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			
固定資産除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,415,572	19,415,572	0
一般正味財産期末残高	19,415,572	19,415,572	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	19,415,572	19,415,572	0