

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	314,700,000	297,450,000	17,250,000	
受取配分金	258,000,000	243,000,000	15,000,000	請負・委任・独自事業 配分金
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0	請負・委任・独自事業 材料費等
受取事務費	38,700,000	36,450,000	2,250,000	配分金×15%
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	29,970,000	△ 2,970,000	
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	29,970,000	△ 2,970,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	200,000	100,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	100,000	100,000	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,020,000	2,020,000	0	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	2,000円×1,000人
特別会員受取会費	20,000	20,000	0	2,000円×10人
受取補助金等	34,100,000	34,100,000	0	
受取連合交付金	17,050,000	17,050,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	17,050,000	17,050,000	0	市町補助金
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	雑収入
経常収益計	378,121,000	363,741,000	14,380,000	
(2) 経常費用				
事業費	372,771,000	355,979,000	16,792,000	
支払配分金	258,000,000	243,000,000	15,000,000	請負・委任・独自事業 配分金
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0	請負・委任・独自事業 材料費等
給料手当	48,261,000	47,129,000	1,132,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	3,487,000	2,803,000	684,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,685,000	7,389,000	296,000	社会保険料 等
退職給付費用	1,959,000	1,890,000	69,000	中退共掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	170,000	170,000	0	職員健康診断料 等
会議費	40,000	40,000	0	各種会議お茶代
旅費交通費	207,000	187,000	20,000	各種委員会費用弁償 等
通信運搬費	1,657,000	1,703,000	△ 46,000	電話料・切手代
減価償却費	1,737,000	1,598,000	139,000	固定資産減価償却費
什器備品	400,000	400,000	0	什器備品代
消耗品費	1,977,000	1,665,000	312,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	819,000	2,872,000	△ 2,053,000	車両・事務所修繕費 等
印刷製本費	481,000	461,000	20,000	会報・カレンダー印刷代 等
光熱水料費	1,493,000	1,567,000	△ 74,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	8,274,000	7,862,000	412,000	ワーグ・ラ"敷地料・駐車場代 OA機器リース料 等
保険料	3,494,000	3,472,000	22,000	会員傷害保険料 賠償責任保険料 等
諸謝金	760,000	770,000	△ 10,000	顧問弁護士・ 各種講習会 講師謝金
租税公課	9,461,000	9,071,000	390,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支払負担金	61,000	52,000	9,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	3,757,000	3,287,000	470,000	OA機器保守料・らくコン委託料 等
	教材費	40,000	40,000	0	各種講習会教材費
	支払手数料	390,000	390,000	0	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	160,000	160,000	0	事務所清掃用品 等
	管理費	2,480,000	2,462,000	18,000	
	給料手当	604,000	590,000	14,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	105,000	99,000	6,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	40,000	34,000	6,000	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	2,000	1,000	1,000	管理費分 職員健康診断料
	会議費	14,000	14,000	0	役員会お茶代 等
	役員等旅費交通費	297,000	297,000	0	役員会等 費用弁償
	旅費交通費	20,000	84,000	△ 64,000	研修会出席旅費 等
	通信運搬費	300,000	246,000	54,000	総会・役員会案内郵送料 等
	消耗品費	205,000	205,000	0	総会・役員会用資料用紙 総会記念品 等
	印刷製本費	164,000	160,000	4,000	総会・議案書印刷 等
	光熱水料費	20,000	20,000	0	管理費分 電気使用料 等
	賃借料	123,000	149,000	△ 26,000	管理費分 事務所敷地料 OA機器リース料 等
	保険料	141,000	141,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	7,000	7,000	0	印鑑証明代 等
	支払負担金	320,000	300,000	20,000	全シ協・県連合会会費
	委託費	77,000	76,000	1,000	登記変更委託料 等
	支払手数料	3,000	3,000	0	管理費分 振込手数料
	雑費	38,000	36,000	2,000	役員見舞金 等
	経常費用計	375,251,000	358,441,000	16,810,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,870,000	5,300,000	△ 2,430,000	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	2,870,000	5,300,000	△ 2,430,000	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具等売却益	0	0	0	
	什器備品売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除去損	0	0	0	
	車両運搬具等除去損	0	0	0	
	什器備品除去損	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	2,870,000	5,300,000	△ 2,430,000	
	一般正味財産期首残高	48,515,000	46,074,000	2,441,000	
	一般正味財産期末残高	51,385,000	51,374,000	11,000	
II 正味財産期末残高		51,385,000	51,374,000	11,000	