

令和7年度収支予算書（損益計算ベース）

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			
特定資産運用益	7,900	4,600	3,300
特定資産受取利息	7,900	4,600	3,300
受取会費	700,000	444,000	256,000
正会員受取会費	700,000	444,000	256,000
受託事業収益	82,348,000	87,747,600	△5,399,600
受託事業収益	82,348,000	87,747,600	△5,399,600
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,324,000	0
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,324,000	0
受講者負担収益	144,000	117,000	27,000
受講者負担収益	144,000	117,000	27,000
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,154,000	1,154,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,025,600	1,025,600	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	128,400	128,400	0
受取補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取業務受託収益	2,000,000	1,900,000	100,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,000,000	1,900,000	100,000
給付金	2,809,300	2,702,200	107,100
就労の活動支援コーディネート給付金	2,809,300	2,702,200	107,100
雑収益	623,000	513,540	109,460
受取利息	16,600	9,540	7,060
雑収益	606,400	504,000	102,400
経常収益計	130,110,200	134,906,940	△4,796,740
(2) 経常費用			
事業費	126,641,650	130,418,440	△3,776,790
支払配分金	77,281,800	82,018,100	△4,736,300
支払材料費等	9,089,800	9,089,800	0
給料手当	19,094,000	18,210,200	883,800
臨時雇賃金	425,000	419,000	6,000
法定福利費	3,152,600	2,977,800	174,800
退職給付費用	1,823,400	1,706,700	116,700
福利厚生費	22,700	20,100	2,600
旅費交通費	128,600	118,600	10,000
通信運搬費	803,400	754,000	49,400
減価償却費	66,300	76,700	△10,400
消耗品費	576,850	1,375,200	△798,350
修繕費	155,600	209,900	△54,300
印刷製本費	144,400	163,400	△19,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	22,000	22,000	0
光熱水料費	2,752,300	2,567,900	184,400
賃借料	1,913,800	2,309,600	△395,800
保険料	1,300,800	1,300,800	0
諸謝金	2,263,700	2,263,700	0
租税公課	1,586,500	1,722,040	△135,540
委託費	3,401,000	2,496,200	904,800
支払手数料	276,300	276,300	0
燃料費	288,700	248,300	40,400
貸倒引当金繰入額	9,000	9,000	0
雑費	63,100	63,100	0
管理費	3,468,550	3,148,500	320,050
役員報酬	903,000	891,000	12,000
給料手当	656,700	619,600	37,100
法定福利費	108,600	94,000	14,600
退職給付費用	62,300	60,300	2,000
福利厚生費	17,000	16,100	900
会議費	4,600	4,600	0
旅費交通費	60,100	50,100	10,000
通信運搬費	170,900	155,900	15,000
消耗品費	347,350	30,000	317,350
修繕費	67,100	67,100	0
光熱水料費	50,900	44,900	6,000
賃借料	63,000	123,400	△60,400
保険料	36,500	36,500	0
諸謝金	30,000	29,400	600
租税公課	284,800	320,000	△35,200
支払負担金	347,500	347,500	0
委託費	230,000	229,900	100
支払手数料	26,000	26,000	0
雑費	2,200	2,200	0
経常費用計	130,110,200	133,566,940	△3,456,740
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,340,000	△1,340,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	1,340,000	△1,340,000
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
当期一般正味財産増減額	0	1,340,000	△1,340,000
一般正味財産期首残高	23,357,106	22,124,349	1,232,757
一般正味財産期末残高	23,357,106	23,464,349	△107,243
Ⅱ 正味財産期末残高	23,357,106	23,464,349	△107,243