

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	前年度当初予算額	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	187,769,000	671,459,000	△ 483,690,000
受取配分金	158,403,000	561,628,000	△ 403,225,000
受取材料費等	790,000	28,361,000	△ 27,571,000
受取事務費	28,576,000	81,470,000	△ 52,894,000
包括的契約に係る収益	91,169,000	0	91,169,000
受取センター業務委託料	54,294,000	0	54,294,000
受取材料費等	36,875,000	0	36,875,000
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	19,000,000	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	19,000,000	8,000,000
有料職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0
有料職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0
介護保険事業収益	62,180,000	57,980,000	4,200,000
介護保険報酬収益	22,800,000	22,800,000	0
介護保険利用者負担金収益	2,880,000	2,880,000	0
居宅介護支援介護料収益	36,000,000	31,800,000	4,200,000
皆援隊事業収益（訪問B）	500,000	500,000	0
受取会費	5,684,000	5,564,000	120,000
正会員受取会費	5,684,000	5,564,000	120,000
受取補助金等	46,158,000	47,878,000	△ 1,720,000
受取連合交付金	22,579,000	23,439,000	△ 860,000
受取市（区）町村補助金	23,579,000	24,439,000	△ 860,000
特定資産運用益	15,000	14,000	1,000
特定資産受取利息	15,000	14,000	1,000
雑収益	85,000	83,000	2,000
受取利息	4,000	2,000	2,000
雑収益	81,000	81,000	0
経常収益計	420,260,000	802,178,000	△ 381,918,000
(2) 経常費用			
事業費	413,957,000	795,924,000	△ 381,967,000
支払配分金	170,548,000	572,393,000	△ 401,845,000
支払材料費等	2,894,000	10,680,000	△ 7,786,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	13,614,000	0	13,614,000
給料手当	101,705,000	90,036,000	11,669,000
臨時雇賃金	3,059,000	2,800,000	259,000
法定福利費	15,337,000	14,044,000	1,293,000
退職給付費用	2,596,000	2,383,000	213,000
福利厚生費	2,467,000	2,207,000	260,000
会議費	391,000	452,000	△ 61,000
旅費交通費	574,000	941,000	△ 367,000
通信運搬費	6,228,000	5,817,000	411,000
減価償却費	3,766,000	1,988,000	1,778,000
什器備品費	300,000	3,870,000	△ 3,570,000
消耗品費	7,154,000	8,231,000	△ 1,077,000
修繕費	1,898,000	2,278,000	△ 380,000
印刷製本費	2,217,000	2,221,000	△ 4,000
光熱水料費	5,628,000	5,628,000	0
賃借料	13,297,000	12,862,000	435,000
保険料	7,661,000	7,656,000	5,000
諸謝金	3,326,000	3,542,000	△ 216,000
租税公課	18,849,000	19,531,000	△ 682,000
支払負担金	1,300,000	1,130,000	170,000
委託費	19,768,000	19,512,000	256,000
組織活動助成費	4,930,000	4,715,000	215,000
教材費	83,000	83,000	0
支払手数料	4,067,000	824,000	3,243,000
雑費	300,000	100,000	200,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
管理費	6,303,000	6,254,000	49,000
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	473,000	443,000	30,000
法定福利費	75,000	73,000	2,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	317,000	317,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	436,000	436,000	0
賃借料	187,000	170,000	17,000
保険料	123,000	123,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	822,000	822,000	0
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	420,260,000	802,178,000	△ 381,918,000
当期經常増減額	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	217,049,666	204,409,467	12,640,199
一般正味財産期末残高	217,049,666	204,409,467	12,640,199
Ⅱ 正味財産期末残高	217,049,666	204,409,467	12,640,199

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	5,500,000	4,800,000	700,000
消費税支払積立資金取崩収入	5,500,000	4,800,000	700,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	5,500,000	4,800,000	700,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
車両運搬具購入資金積立	0	0	0
特定資産取得支出	6,362,000	4,371,000	1,991,000
退職給付引当資産取得支出	2,596,000	2,383,000	213,000
減価償却引当資産取得支出	3,766,000	1,988,000	1,778,000
投資活動支出計	6,362,000	4,371,000	1,991,000

2. 債務負担額

(単位：円)

債務負担名	リース期間	債務負担額
FAXリース料	令和8年度～令和9年度	187,000
電話機リース料	令和8年度～令和9年度	1,138,500
複写機リース	令和8年度	75,240
パソコン一式リース料	令和8年度	209,220

3. 資金調達及び設備投資の見込

(1) 資金調達の見込

(単位：円)

借入先	金額	使 途
該当なし	0	

(2) 設備投資（除却又は売却を含む。）の見込

(単位：円)

設備投資の内容	支出又は収入予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
該当なし	0	