

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	67,095,198	310,655,198	△ 243,560,000
受取配分金	0	243,560,000	△ 243,560,000
受取材料費等	28,090,000	28,090,000	0
受取事務費	39,005,198	39,005,198	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,775,000	1,955,000	△ 180,000
正会員受取会費	1,560,000	1,740,000	△ 180,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	26,400,000	27,028,000	△ 628,000
受取連合交付金	12,190,000	12,818,000	△ 628,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
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	96,672,198	341,040,198	△ 244,368,000
(2)経常費用			
事業費	93,999,754	338,284,954	△ 244,285,200
支払配分金	0	243,560,000	△ 243,560,000
支払材料費等	28,090,000	28,090,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,929,488	24,017,605	1,911,883
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,241,999	5,961,030	280,969
退職給付費用	2,293,920	2,029,920	264,000
福利厚生費	154,640	154,640	0
会議費	126,000	126,000	0
旅費交通費	602,000	532,000	70,000
通信運搬費	1,017,360	1,017,360	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,228,000	1,228,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	597,350	1,264,350	△ 667,000
光熱水料費	852,000	852,000	0
賃借料	5,260,348	5,990,800	△ 730,452
保険料	1,985,960	1,985,960	0
諸謝金	11,807,600	11,132,600	675,000
租税公課	4,184,200	6,884,200	△ 2,700,000
支払負担金	46,700	46,700	0
委託費	3,161,189	2,990,789	170,400
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0
雑費	110,000	110,000	0
管理費	2,672,444	2,755,244	△ 82,800
役員報酬	1,556,000	1,652,000	△ 96,000
給料手当	194,400	181,200	13,200

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	10,080	10,080	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	96,672,198	341,040,198	△ 244,368,000
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	32,756,917	32,756,917	0
一般正味財産期末残高	32,756,917	32,756,917	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	32,756,917	32,756,917	0

収 支 予 算 書 内 訳 表

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							法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計		
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	28,090,000	37,120,254	0	0	0	65,210,254	1,884,944	67,095,198
受取配分金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
受取事務費	0	37,120,254	0	0	0	37,120,254	1,884,944	39,005,198
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	0	0	0	0	987,500	987,500	787,500	1,775,000
正会員受取会費	0	0	0	0	780,000	780,000	780,000	1,560,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取補助金等	0	26,400,000	0	0	0	26,400,000	0	26,400,000
受取連合交付金	0	12,190,000	0	0	0	12,190,000	0	12,190,000
受取市補助金	0	14,210,000	0	0	0	14,210,000	0	14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	101,000	101,000	0	101,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
経常収益計	28,090,000	64,721,254	0	0	1,188,500	93,999,754	2,672,444	96,672,198
(2) 経常費用								
事業費	28,090,000	65,909,754	0	0	0	93,999,754	0	93,999,754
支払配分金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	25,929,488	0	0	0	25,929,488	0	25,929,488
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	6,241,999	0	0	0	6,241,999	0	6,241,999
退職給付費用	0	2,293,920	0	0	0	2,293,920	0	2,293,920
福利厚生費	0	154,640	0	0	0	154,640	0	154,640
会議費	0	126,000	0	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	602,000	0	0	0	602,000	0	602,000
通信運搬費	0	1,017,360	0	0	0	1,017,360	0	1,017,360
減価償却費	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	1,228,000	0	0	0	1,228,000	0	1,228,000
修繕費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
印刷製本費	0	597,350	0	0	0	597,350	0	597,350
光熱水料費	0	852,000	0	0	0	852,000	0	852,000
賃借料	0	5,260,348	0	0	0	5,260,348	0	5,260,348
保険料	0	1,985,960	0	0	0	1,985,960	0	1,985,960
諸謝金	0	11,807,600	0	0	0	11,807,600	0	11,807,600
租税公課	0	4,184,200	0	0	0	4,184,200	0	4,184,200
支払負担金	0	46,700	0	0	0	46,700	0	46,700
委託費	0	3,161,189	0	0	0	3,161,189	0	3,161,189
支払手数料	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000

科目							法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	2,672,444	2,672,444
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,556,000	1,556,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,080	10,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	17,800	17,800
会議費	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	24,864	24,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	166,400	166,400
経常費用計	28,090,000	65,909,754	0	0	0	93,999,754	2,672,444	96,672,198
当期経常増減額	0	△ 1,188,500	0	0	1,188,500	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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,188,500	0	0	1,188,500	0	0	0
一般正味財産期首残高						32,403,909	353,008	32,756,917
一般正味財産期末残高						32,403,909	353,008	32,756,917
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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						32,403,909	353,008	32,756,917