

令和7年度 正味財産増減予算書

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	公益目的 事業会計	法人会計	令和7年度 予算 (A)	令和6年度 予算 (B)	増減(A－B)
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		1,000	1,000	1,000	0
特定資産受取利息		1,000	1,000	1,000	0
受取会費	93,300	839,700	933,000	1,003,000	△ 70,000
正会員受取会費	93,300	839,700	933,000	1,003,000	△ 70,000
受託事業収益	124,077,132	6,109,868	130,187,000	125,985,000	4,202,000
受取配分金	93,000,000	0	93,000,000	91,960,000	1,040,000
受取材料費等	14,585,000	0	14,585,000	13,322,000	1,263,000
受取事務費	5,050,132	6,109,868	11,160,000	9,196,000	1,964,000
労働者派遣等受託収益	3,296,000	0	3,296,000	3,000,000	296,000
介護保険利用者負担金収益	300,000	0	300,000	350,000	△ 50,000
介護保険報酬収益	2,700,000	0	2,700,000	3,150,000	△ 450,000
指定管理事業料収益	5,146,000	0	5,146,000	5,007,000	139,000
受取補助金等	26,340,000	0	26,340,000	29,422,000	△ 3,082,000
受取連合交付金	12,986,000	0	12,986,000	13,654,000	△ 668,000
受取市補助金	13,354,000	0	13,354,000	15,768,000	△ 2,414,000
雑収益	326,000	0	326,000	326,000	0
受取利息	26,000	0	26,000	26,000	0
雑収益	300,000	0	300,000	300,000	0
経常収益計	150,836,432	6,950,568	157,787,000	156,737,000	1,050,000
(2) 経常費用					
事業費	161,299,756		161,299,756	161,522,139	△ 222,383
支払配分金	95,700,000		95,700,000	94,756,000	944,000
支払材料費等	14,585,000		14,585,000	13,322,000	1,263,000
給料手当	27,034,720		27,034,720	26,674,660	360,060
退職給付費用	603,440		603,440	845,680	△ 242,240
法定福利費	4,672,680		4,672,680	4,671,560	1,120
福利厚生費	124,480		124,480	124,480	0
会議費	80,000		80,000	160,000	△ 80,000
旅費交通費	430,000		430,000	760,000	△ 330,000
通信運搬費	1,349,200		1,349,200	1,511,200	△ 162,000
減価償却費	766,336		766,336	1,695,879	△ 929,543
什器備品費	179,000		179,000	215,000	△ 36,000
消耗品費	1,935,080		1,935,080	2,557,320	△ 622,240
修繕費	618,000		618,000	831,000	△ 213,000
印刷製本費	799,000		799,000	1,248,000	△ 449,000
光熱水料費	1,281,600		1,281,600	1,066,800	214,800
賃借料	3,395,860		3,395,860	3,271,700	124,160
保険料	2,020,000		2,020,000	2,020,000	0
諸謝金	10,000		10,000	120,000	△ 110,000
租税公課	2,182,800		2,182,800	2,182,800	0
支払負担金	1,517,100		1,517,100	1,439,300	77,800
支払手数料	117,000		117,000	100,000	17,000

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	令和7年度 予算 (A)	令和6年度 予算 (B)	増減(A－B)
委託費	1,688,460		1,688,460	1,638,760	49,700
貸倒損失	100,000		100,000	100,000	0
雑費	110,000		110,000	210,000	△ 100,000
管理費		6,950,568	6,950,568	6,821,728	128,840
役員報酬		1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
給料手当		2,495,280	2,495,280	2,435,340	59,940
退職給付費用		106,560	106,560	124,320	△ 17,760
法定福利費		457,320	457,320	448,440	8,880
福利厚生費		35,520	35,520	35,520	0
会議費		100,000	100,000	140,000	△ 40,000
旅費交通費		10,000	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費		88,800	88,800	88,800	0
減価償却費		82,988	82,988	82,988	0
什器備品費		90,000	90,000	90,000	0
消耗品費		79,920	79,920	97,680	△ 17,760
印刷製本費		320,000	320,000	130,000	190,000
光熱水料費		44,400	44,400	133,200	△ 88,800
賃借料		193,140	193,140	144,300	48,840
租税公課		577,200	577,200	577,200	0
支払負担金		432,900	432,900	410,700	22,200
支払手数料		300,000	300,000	300,000	0
委託費		126,540	126,540	93,240	33,300
研修費		100,000	100,000	100,000	0
雑費		50,000	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	161,299,756	6,950,568	168,250,324	168,343,867	△ 93,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,463,324	0	△ 10,463,324	△ 11,606,867	1,143,543
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,463,324	0	△ 10,463,324	△ 11,606,867	1,143,543
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,463,324	0	△ 10,463,324	△ 11,606,867	1,143,543
一般正味財産期首残高			27,407,321	29,701,847	△ 2,294,526
一般正味財産期末残高			16,943,997	18,094,980	△ 1,150,983
II 指定正味財産増減額					
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			16,943,997	18,094,980	△ 1,150,983