収支予算書(収支型)

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用利息収入	1,000	1,000	0	
受託事業収入	146,343,000	145,924,000	419,000	
配分金収入	121,300,000	121,300,000	0	
材料費等収入	11,700,000	11,281,000	419,000	
事務費収入	13,343,000	13,343,000	0	
労働者派遣事業収入	2,094,000	2,094,000	0	
労働者派遣事業収入	2,094,000	2,094,000	0	
職業紹介事業収入	1,000	1,000	0	
介護保険報酬収入	1,000	1,000	0	
会費収入	680,000	740,000	△60,000	
正会員会費収入	620,000	680,000	△60,000	
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	
補助金収入	23,541,000	23,547,000	△6,000	
連合交付金収入	8,741,000	8,747,000	△6,000	
地方公共団体補助金収入	14,800,000	14,800,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	172,663,000	172,310,000	353,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	172,843,000	171,956,000	887,000	
配分金支出	121,300,000	121,300,000	0	
材料費等支出	10,300,000	9,430,000	870,000	
給料手当支出	22,077,000	21,692,000	385,000	
法定福利費支出	3,699,000	3,534,000	165,000	
福利厚生費支出	111,000	111,000	0	
退職給付支出	1,802,000	1,714,000	88,000	
臨時雇賃金支出	1,080,000	1,071,000	9,000	
会議費支出	26,000	26,000	0	
什器備品費支出	50,000	100,000	△50,000	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	626,000	636,000	△10,000	
消耗品費支出	1,309,000	1,472,000	△163,000	
修繕費支出	665,000	665,000	0	
光熱水料費支出	157,000	303,000	△146,000	
印刷製本費支出	677,000	677,000	0	

収支予算書(収支型)

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
賃借料支出	1,086,000	1,025,000	61,000	
保険料支出	1,690,000	1,717,000	△27,000	
諸謝金支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	3,037,000	3,087,000	△50,000	
委託費支出	1,703,000	1,945,000	△242,000	
教材費支出	30,000	30,000	0	
支払手数料支出	992,000	992,000	0	
役員等旅費交通費支出	158,000	158,000	0	
雑支出	118,000	121,000	△3,000	
管理費支出	4,068,000	4,023,000	45,000	
給料手当支出	1,321,000	1,298,000	23,000	
法定福利費支出	226,000	216,000	10,000	
役員報酬費支出	622,000	622,000	0	
退職給付支出	78,000	73,000	5,000	
会議費支出	36,000	36,000	0	
役員等旅費交通費	109,000	109,000	0	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	99,000	119,000	△20,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	205,000	205,000	0	
光熱水料費支出	4,000	8,000	△4,000	
賃借料支出	224,000	219,000	5,000	
通信運搬費支出	249,000	211,000	38,000	
委託費支出	210,000	223,000	△13,000	
支払手数料支出	112,000	112,000	0	
負担金支出	331,000	331,000	0	
保険料支出	92,000	91,000	1,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	176,911,000	175,979,000	932,000	
事業活動収支差額	△4,248,000	△3,669,000	△579,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	3,135,000	△3,135,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,135,000	△3,135,000	
敷金・保証金戻り収入	0	12,720	△12,720	
預託金戻り収入	0	12,720	△12,720	
投資活動収入計	0	3,147,720	△3,147,720	
2. 投資活動支出				

収支予算書(収支型)

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
特定資産取得支出	1,040,000	1,116,000	△76,000	
退職給付引当資産取得支出	364,000	634,000	△270,000	
減価償却引当資産取得支出	676,000	482,000	194,000	
固定資産取得支出	0	3,135,000	△3,135,000	
車輛運搬具購入支出	0	2,513,000	△2,513,000	
什器備品購入支出	0	622,000	△622,000	
敷金・保証金支出	0	14,720	△14,720	
預託金支出	0	14,720	△14,720	
投資活動支出計	1,040,000	4,265,720	△3,225,720	
投資活動収支差額	△1,040,000	△1,118,000	78,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費				
当期収支差額	△5,288,000	△4,787,000	△501,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△5,288,000	△4,787,000	△501,000	