

令和7年度収支予算書(案)

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			
受託事業収益	336,516,000	320,271,000	16,245,000
受取配分金	257,878,000	257,328,000	550,000
受取材料費等	25,558,000	23,236,000	2,322,000
受取事務費	53,080,000	39,707,000	13,373,000
独自事業販売収益	12,393,000	10,001,000	2,392,000
独自事業販売収益	12,393,000	10,001,000	2,392,000
ワークプラザ柏崎事業収益	25,540,000	23,190,000	2,350,000
施設管理受託収益	17,041,000	15,045,000	1,996,000
受取使用料	8,499,000	8,145,000	354,000
労働者派遣事業等受託収益	17,189,000	13,822,000	3,367,000
労働者派遣事業等受託収益	17,189,000	13,822,000	3,367,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,002,000	12,792,000	△ 1,790,000
介護予防保険報酬収益	10,266,000	11,845,000	△ 1,579,000
介護予防利用者負担金収益	736,000	947,000	△ 211,000
介護保険事業収益	13,688,000	18,408,000	△ 4,720,000
介護保険報酬収益	12,628,000	17,064,000	△ 4,436,000
介護保険利用者負担金収益	1,060,000	1,344,000	△ 284,000
受取会費	2,362,000	2,490,000	△ 128,000
正会員受取会費	2,086,000	2,224,000	△ 138,000
特別会員受取会費	50,000	50,000	0
賛助会員受取会費	226,000	216,000	10,000
受取補助金等	36,900,000	36,900,000	0
受取連合交付金	18,450,000	18,450,000	0
受取市補助金	18,450,000	18,450,000	0
受取交付金等	0	0	0
人材育成事業受託収益	50,000	25,000	25,000
人材育成事業受託収益	50,000	25,000	25,000
未就業会員への就業環境整備事業受託収益	0	7,435,000	△ 7,435,000
未就業会員への就業環境整備事業受託収益	0	7,435,000	△ 7,435,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,067,000	625,000	442,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,075,000	633,000	442,000
経常収益計	456,719,000	445,971,000	10,748,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	444,492,000	437,962,000	6,530,000
支払配分金	277,516,000	278,879,000	△ 1,363,000
支払材料費等	28,581,000	26,096,000	2,485,000
給料手当	59,726,000	58,484,000	1,242,000
臨時雇賃金	1,260,000	2,245,000	△ 985,000
法定福利費	8,852,000	9,164,000	△ 312,000
退職給付費用	4,467,000	4,414,000	53,000
福利厚生費	160,000	160,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	482,000	602,000	△ 120,000
通信運搬費	3,379,000	2,950,000	429,000
減価償却費	448,000	422,000	26,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	3,272,000	3,093,000	179,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	280,000	306,000	△ 26,000
光熱水料費	7,770,000	7,070,000	700,000
賃借料	12,177,000	11,450,000	727,000
保険料	4,090,000	3,607,000	483,000
諸謝金	467,000	330,000	137,000
租税公課	8,000,000	1,807,000	6,193,000
支払負担金	153,000	191,000	△ 38,000
委託費	21,243,000	24,510,000	△ 3,267,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	433,000	446,000	△ 13,000
支払利息	70,000	70,000	0
雑費	93,000	93,000	0
管理費	13,744,000	12,905,000	839,000
役員報酬	1,692,000	1,718,000	△ 26,000
給料手当	7,448,000	7,344,000	104,000
法定福利費	1,418,000	1,329,000	89,000
退職給付費用	578,000	549,000	29,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	395,000	300,000	95,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	362,000	366,000	△ 4,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	9,000	9,000	0
消耗品費	174,000	174,000	0
修繕費	42,000	42,000	0
印刷製本費	263,000	10,000	253,000
光熱水料費	79,000	50,000	29,000
賃借料	352,000	240,000	112,000
保険料	179,000	170,000	9,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,000	3,000	1,000
支払負担金	392,000	256,000	136,000
委託費	207,000	195,000	12,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	458,236,000	450,867,000	7,369,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,517,000	△ 4,896,000	3,379,000
当期経常増減額	△ 1,517,000	△ 4,896,000	3,379,000
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			
支払委託費返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,517,000	△ 4,896,000	3,379,000
一般正味財産期首残高	46,286,000	51,182,000	△ 4,896,000
一般正味財産期末残高	44,769,000	46,286,000	△ 1,517,000
Ⅱ 正味財産期末残高	44,769,000	46,286,000	△ 1,517,000