

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
労働者派遣事業収益	1,365,975,000	1,259,244,000	106,731,000	
労働者派遣事業収益	1,365,975,000	1,259,244,000	106,731,000	
有料職業紹介事業収益	300,000	600,000	△ 300,000	
有料職業紹介事業収益	300,000	600,000	△ 300,000	
高年齢者技能講習受託収益	36,707,000	34,357,000	2,350,000	
高年齢者技能講習受託収益	36,707,000	34,357,000	2,350,000	
受取会費	4,130,000	4,110,000	20,000	
正会員受取会費	3,760,000	3,750,000	10,000	
賛助会員受取会費	370,000	360,000	10,000	
受取補助金等	18,124,000	18,354,000	△ 230,000	
受取国庫補助金	8,678,000	8,900,000	△ 222,000	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	546,000	554,000	△ 8,000	
受取負担金	571,000	571,000	0	
受取負担金	571,000	571,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	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	227,000	227,000	0	
受取利息	16,000	16,000	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取保険金	200,000	200,000	0	
経常収益計	1,426,045,000	1,317,474,000	108,571,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,405,852,000	1,319,522,000	86,330,000	
労働者派遣会員賃金	1,077,810,000	991,136,000	86,674,000	
労働者派遣会員法定福利費	4,236,000	3,644,000	592,000	
労働者派遣会員福利厚生費	413,000	564,000	△ 151,000	
給料手当	30,963,000	29,692,000	1,271,000	
法定福利費	4,708,000	4,609,000	99,000	
退職給付費用	1,072,000	946,000	126,000	
福利厚生費	142,000	142,000	0	
会議費	48,000	48,000	0	
旅費交通費	1,474,000	1,505,000	△ 31,000	
通信運搬費	2,203,000	2,355,000	△ 152,000	
減価償却費	600,000	600,000	0	
什器備品費	544,000	200,000	344,000	
消耗品費	1,809,000	1,549,000	260,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	4,170,000	4,548,000	△ 378,000	
光熱水料費	384,000	384,000	0	
賃借料	13,161,000	11,925,000	1,236,000	
保険料	1,820,000	1,683,000	137,000	
諸謝金	380,000	462,000	△ 82,000	

科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増 減	備考
租税公課	105,945,000	97,602,000	8,343,000	
委託費	14,908,000	14,091,000	817,000	
活動拠点委託費	130,578,000	141,630,000	△ 11,052,000	
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	8,000	230,000	△ 222,000	
訓練委託費	40,000	76,000	△ 36,000	
支払手数料	347,000	359,000	△ 12,000	
損害賠償金	200,000	200,000	0	
広報費	7,659,000	9,112,000	△ 1,453,000	
雑費	160,000	160,000	0	
管理費	3,431,000	3,671,000	△ 240,000	
給料手当	710,000	739,000	△ 29,000	
法定福利費	117,000	129,000	△ 12,000	
退職給付費用	30,000	16,000	14,000	
福利厚生費	57,000	57,000	0	
会議費	230,000	230,000	0	
旅費交通費	590,000	604,000	△ 14,000	
通信運搬費	83,000	128,000	△ 45,000	
減価償却費	20,000	20,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	128,000	128,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	10,000	15,000	△ 5,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	500,000	500,000	0	
保険料	63,000	63,000	0	
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	
租税公課	25,000	50,000	△ 25,000	
支払負担金	252,000	211,000	41,000	
委託費	361,000	401,000	△ 40,000	
支払手数料	45,000	75,000	△ 30,000	
雑費	30,000	75,000	△ 45,000	
経常費用計	1,409,283,000	1,323,193,000	86,090,000	
当期経常増減額	16,762,000	△ 5,719,000	22,481,000	
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				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
什器備品除却損	2,000	2,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	16,760,000	△ 5,721,000	22,481,000	
一般正味財産期首残高	60,901,182	66,622,182	△ 5,721,000	
一般正味財産期末残高	77,661,182	60,901,182	16,760,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	77,661,182	60,901,182	16,760,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。