

令和7年度 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

I 一般正味財産増減の部		公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益		0	0	0
特定資産受取利息		0	0	0
受取会費		1,500,000	1,500,000	3,000,000
正会員受取会費		1,500,000	1,500,000	3,000,000
事業収益		1,443,791,446	17,524,554	1,461,316,000
受取配分金		1,065,284,000	0	1,065,284,000
受取材料費等		239,109,000	0	239,109,000
受取事務費		139,398,446	17,524,554	156,923,000
労働者派遣事業等受託収益		171,000	0	171,000
労働者派遣事業等受託費収入		171,000	0	171,000
受取補助金等		121,040,000	0	121,040,000
受取連合交付金		28,858,000	0	28,858,000
受取区補助金		91,246,000	0	91,246,000
働き方改革推進支援助成金		55,000	0	55,000
自主事業新設支援事業助成金		261,000	0	261,000
電気自動車等の普及促進事業助成金		310,000	0	310,000
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金		310,000	0	310,000
雑収益		0	0	0
雑収益		0	0	0
経常収益計		1,566,502,446	19,024,554	1,585,527,000
(2) 経常費用				
事業費		1,566,502,446	19,024,554	1,585,527,000
支払配分金		1,065,284,000	0	1,065,284,000
支払材料費等		239,109,000	0	239,109,000
役員報酬費		0	960,000	960,000
職員基本給		66,594,510	5,012,490	71,607,000
職員特別手当		30,471,450	2,293,550	32,765,000
職員諸手当		24,673,830	1,857,170	26,531,000
臨時雇賃金		21,220,000	0	21,220,000
法定福利費		20,635,110	1,548,890	22,184,000
退職給付費用		7,825,020	588,980	8,414,000
福利厚生費		1,144,830	101,170	1,246,000
会議費		405,125	117,875	523,000
燃料費		345,280	720	346,000
旅費交通費		2,725,000	593,000	3,318,000
通信運搬費		7,949,950	814,050	8,764,000
消耗品費		1,932,380	150,620	2,083,000
修繕費		182,000	193,000	375,000
印刷製本費		995,000	575,000	1,570,000
光熱水料費		3,768,090	89,910	3,858,000
賃借料		8,490,538	622,462	9,113,000
保険料		8,264,700	142,300	8,407,000
諸謝金		246,000	0	246,000
租税公課		25,792,860	516,140	26,309,000
支払負担金		317,130	43,870	361,000
委託費		14,066,513	2,520,487	16,587,000

令和7年度 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

Ⅰ 一般正味財産増減の部		公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
1. 経常増減の部				
	手 数 料	8,780,980	92,020	8,873,000
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	100,000	0	100,000
	支 払 利 息	53,000	53,000	106,000
	リ ー ス 減 価 償 却 費	1,744,260	103,740	1,848,000
	減 価 償 却 費	3,376,890	34,110	3,411,000
	雑 費	9,000	0	9,000
経 常 費 用 計		1,566,502,446	19,024,554	1,585,527,000

評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
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
期 首 一 般 正 味 財 産	99,930,975	6,770,618	106,701,593
期 末 一 般 正 味 財 産	99,930,975	6,770,618	106,701,593

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
受取補助金等	0	0	0
働き方改革推進支援助成金		0	0
収 益 計	0	0	0
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	937,001	0	937,001
一般正味財産への振替額	937,001	0	937,001
費 用 計	937,001	0	937,001
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 937,001	0	△ 937,001
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,707,631	0	2,707,631
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,770,630	0	1,770,630

Ⅲ 正味財産期末残高	101,701,605	6,770,618	108,472,223
------------	-------------	-----------	-------------

※当期中における資金借入れ及び重要な設備投資の予定はなし。