

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)

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	34,000	7,000	27,000
基本財産受取利息振替額	2,851,000	2,851,000	0
基本財産運用益計	2,885,000	2,858,000	27,000
受取会費			
団体会員受取会費	13,000	13,000	0
賛助会員受取会費	14,000	15,000	△ 1,000
受取会費計	27,000	28,000	△ 1,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	867,000	903,500	△ 36,500
受託事業収入	102,767,000	96,602,000	6,165,000
受取訓練等給付金	27,490,000	28,424,000	△ 934,000
受取利用者負担金	100,000	100,000	0
施設外就労業務事業収入	20,000	100,000	△ 80,000
事業収益計	131,244,000	126,129,500	5,114,500
受取補助金			
受取国庫補助金	20,000	20,000	0
受取区補助金	15,376,000	16,225,000	△ 849,000
受取区サービス推進費補助金	2,040,000	3,507,000	△ 1,467,000
受取区交通費等補助金	688,000	1,051,000	△ 363,000
受取補助金計	18,124,000	20,803,000	△ 2,679,000
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	7,000	7,000	0
雑収益計	9,000	9,000	0
経常収益計	152,289,000	149,827,500	2,461,500
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,131,000	6,426,000	△ 1,295,000
給料手当	55,110,000	53,861,000	1,249,000
非常勤職員報酬	34,711,000	35,083,000	△ 372,000
通勤交通費	2,977,000	3,291,000	△ 314,000
退職給付費用	2,520,000	2,634,000	△ 114,000
福利厚生費	335,000	274,000	61,000
法定福利費	17,872,000	17,450,000	422,000
旅費交通費	1,582,000	1,726,000	△ 144,000
通信運搬費	1,734,000	1,443,000	291,000
減価償却費	0	589,000	△ 589,000
消耗品費	1,392,000	1,306,000	86,000
修繕費	485,000	460,000	25,000
印刷製本費	322,000	270,000	52,000
燃料費	30,000	41,000	△ 11,000
光熱水料費	1,901,000	1,901,000	0
賃借料	2,142,000	1,842,000	300,000
支払保険料	846,000	776,000	70,000
諸謝金	2,394,000	2,163,000	231,000
租税公課	7,742,000	7,214,000	528,000
支払負担金	446,000	327,000	119,000
委託費	9,928,000	10,571,000	△ 643,000
図書費	28,000	28,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	0	10,000	△ 10,000
訓練奨励金	60,000	60,000	0
支払報酬	0	245,000	△ 245,000
支払利用者工賃	480,000	280,000	200,000
外注加工費	246,000	434,000	△ 188,000
施設外就労作業工賃	20,000	100,000	△ 80,000
支払交通費給付金	306,000	467,000	△ 161,000
支払給食費給付金	382,000	584,000	△ 202,000
雑費	331,000	394,000	△ 63,000
事業費計	151,453,000	152,250,000	△ 797,000
管理費			
役員報酬	774,000	842,000	△ 68,000
非常勤職員報酬	177,000	165,000	12,000
通勤交通費	15,000	14,000	1,000
退職給付費用	0	6,000	△ 6,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
法定福利費	202,000	177,000	25,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	32,000	34,000	△ 2,000
減価償却費	0	18,000	△ 18,000
消耗品費	33,000	29,000	4,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	394,000	652,000	△ 258,000
光熱水料費	59,000	59,000	0
賃借料	47,000	43,000	4,000
諸謝金	27,000	24,000	3,000
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	291,000	288,000	3,000
図書費	89,000	79,000	10,000
会議費	40,000	40,000	0
渉外交流費	15,000	20,000	△ 5,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費計	2,375,000	2,669,000	△ 294,000
経常費用計	153,828,000	154,919,000	△ 1,091,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,539,000	△ 5,091,500	3,552,500
当期経常増減額	△ 1,539,000	△ 5,091,500	3,552,500
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
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	△ 1,539,000	△ 5,091,500	3,552,500
一般正味財産期首残高	26,882,851	30,871,688	△ 3,988,837
一般正味財産期末残高	25,343,851	25,780,188	△ 436,337
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,851,000	2,851,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,851,000	△ 2,851,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	503,110,030	503,094,683	15,347
指定正味財産期末残高	503,110,030	503,094,683	15,347
III 正味財産期末残高	528,453,881	528,874,871	△ 420,990