

令和7年度第1回補正予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	補正額	予算現額
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	31,501,000	29,129,000	60,630,000
受取配分金	26,957,000	25,650,000	52,607,000
受取材料費等	500,000	0	500,000
受取事務費	4,044,000	3,479,000	7,523,000
包括的契約に係る収益	38,748,000	▲ 4,179,000	34,569,000
受取センター業務委託料	26,748,000	▲ 4,179,000	22,569,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	0	300,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000		300,000
有料職業紹介事業受託収益	333,000	0	333,000
有料職業紹介事業受託収益	333,000	0	333,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	670,000	0	670,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	600,000		600,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	70,000		70,000
受取会費	1,608,000	▲ 258,000	1,350,000
正会員受取会費	1,605,000	▲ 258,000	1,347,000
特別会員受取会費	3,000		3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,395,000	0	24,395,000
受取連合交付金	12,197,000		12,197,000
受取都道府県補助金	0		0
受取市(区)町村補助金	12,198,000		12,198,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000		2,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	2,000		2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	97,559,000	24,692,000	122,251,000
(2) 経常費用			
事業費	91,146,000	24,245,000	115,391,000
支払配分金	27,540,000	24,467,000	52,007,000
支払材料費等	500,000		500,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	12,000,000		12,000,000
役員報酬	0		0
給料手当	28,293,000	▲ 680,000	27,613,000
臨時雇賃金	1,265,000		1,265,000
法定福利費	4,626,000	▲ 618,000	4,008,000
退職給付費用	2,070,000		2,070,000
福利厚生費	0		0
会議費	0		0
役員等旅費交通費	0		0
旅費交通費	4,000		4,000

	予算額	補正額	予算現額
通信運搬費	545,000		545,000
減価償却費	1,000		1,000
什器備品費	0		0
消耗品費	890,000		890,000
介護用品費	0		0
介護消耗品費	0		0
修繕費	145,000	500,000	645,000
印刷製本費	487,000		487,000
光熱水料費	551,000		551,000
賃借料	4,856,000		4,856,000
保険料	2,017,000		2,017,000
諸謝金	796,000		796,000
租税公課	689,000	900,000	1,589,000
支払負担金	103,000		103,000
組織活動助成費	0		0
委託費	2,224,000		2,224,000
研修費	20,000		20,000
訓練委託費	0		0
支払手数料	1,524,000	▲ 324,000	1,200,000
貸倒損失	0		0
雑費	0		0
管理費	7,176,000	▲ 139,000	7,037,000
役員報酬	1,043,000		1,043,000
給料手当	3,142,000	▲ 74,000	3,068,000
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	510,000	▲ 65,000	445,000
退職給付費用	229,000		229,000
福利厚生費	71,000		71,000
会議費	5,000		5,000
役員等旅費交通費	10,000		10,000
旅費交通費	6,000		6,000
通信運搬費	59,000		59,000
減価償却費	0		0
什器備品費	0		0
消耗品費	210,000		210,000
修繕費	0		0
印刷製本費	39,000		39,000
光熱水料費	61,000		61,000
賃借料	834,000		834,000
保険料	121,000		121,000
諸謝金	0		0
租税公課	3,000		3,000
支払負担金	410,000		410,000
委託費	208,000		208,000
支払手数料	185,000		185,000
貸倒損失	0		0
雑費	30,000		30,000
経常費用計	98,322,000	48,212,000	122,428,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 763,000		▲ 177,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 763,000	0	▲ 177,000

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	8,647,048	▲ 2,088,058	6,558,990
一般正味財産期末残高	7,884,048	▲ 1,502,058	6,381,990
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,884,048	▲ 1,502,058	6,381,990