

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	7年度	6年度	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			
① 基本財産運用益	1,804,000	1,547,000	257,000
基本財産受取利息	1,804,000	1,547,000	257,000
② 特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
③ 受取会費	20,000,000	20,000,000	0
正会員受取会費	17,600,000	17,600,000	0
賛助会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0
④ 機関紙発行事業収益	3,106,000	3,106,000	0
機関紙発行事業収益	3,106,000	3,106,000	0
⑤ 事業収益	185,640,000	189,717,000	△ 4,077,000
職業訓練支援事業収益	89,352,000	93,335,000	△ 3,983,000
就職援護支援事業収益	91,483,000	91,483,000	0
教材・図書発行事業収益	4,805,000	4,899,000	△ 94,000
⑥ 受取補助金等	756,606,000	371,380,000	385,226,000
受取国庫補助金	756,606,000	371,380,000	385,226,000
⑦ 雑収益	1,766,000	1,702,000	64,000
受取利息	20,000	1,000	19,000
有価証券運用益	880,000	756,000	124,000
雑収益	866,000	945,000	△ 79,000
経 常 収 益 計	968,932,000	587,453,000	381,479,000
(2) 経常費用			
① 事業費	843,809,000	480,146,000	363,663,000
職員給与	390,328,000	364,341,000	25,987,000
基本給	161,094,000	148,548,000	12,546,000
諸手当	88,837,000	81,998,000	6,839,000
超過勤務手当	3,084,000	2,848,000	236,000
非常勤職員手当	122,130,000	117,394,000	4,736,000
船員給与	5,061,000	4,545,000	516,000
その他給与	10,122,000	9,008,000	1,114,000
就職援護旅費	11,520,000	11,294,000	226,000
就職援護管理費	360,059,000	19,306,000	340,753,000
職業訓練支援事業経費	70,428,000	72,568,000	△ 2,140,000
就職援護支援事業経費	6,750,000	8,801,000	△ 2,051,000
教材・図書発行事業経費	1,856,000	956,000	900,000
機関紙発行費	2,352,000	2,352,000	0
報酬費	516,000	528,000	△ 12,000
② 管理費	147,931,000	129,305,000	18,626,000
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	13,428,000	665,000	12,763,000
退職給付費用(補助金)	12,695,000	0	12,695,000
退職給付費用(船員・事業)	590,000	522,000	68,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位: 円)

科 目	7年度	6年度	増 減
社会保険料	50,539,000	46,649,000	3,890,000
子ども子育て搬出金	1,124,000	1,030,000	94,000
土地建物借料	27,788,000	27,902,000	△ 114,000
職員旅費	0	200,000	△ 200,000
通信運搬費	220,000	380,000	△ 160,000
減価償却費	1,810,000	485,000	1,325,000
備品費	1,000,000	4,828,000	△ 3,828,000
消耗品費	400,000	510,000	△ 110,000
借料及び損料	740,000	731,000	9,000
雑役務費	3,724,000	2,018,000	1,706,000
光熱水料費	3,120,000	3,180,000	△ 60,000
会議費	100,000	105,000	△ 5,000
広報・宣伝費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	10,265,000	9,987,000	278,000
職員厚生経費	300,000	300,000	0
雑 費	890,000	1,098,000	△ 208,000
賞与引当金繰入	29,187,000	25,441,000	3,746,000
経 常 費 用 計	991,740,000	609,451,000	382,289,000
(3)当期経常増減額	△ 22,808,000	△ 21,998,000	△ 810,000
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
賞与引当金戻入	25,441,000	23,527,000	1,914,000
経 常 外 収 益 計	25,441,000	23,527,000	1,914,000
(2)経常外費用	0		
経 常 外 費 用 計	0	0	0
(3)当期経常外増減額	25,441,000	23,527,000	1,914,000
3 税引前当期一般正味財産増減額	2,633,000	1,529,000	1,104,000
4 法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
5 当期一般正味財産増減額	2,138,000	1,034,000	1,104,000
一般正味財産期首残高	225,736,580	224,702,580	1,034,000
一般正味財産期末残高	227,874,580	225,736,580	2,138,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 27,954	△ 11,450	△ 16,504
基本財産受取利息	△ 27,954	△ 11,450	△ 16,504
③ 一般財産運用益	0	0	0
一般財産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 27,954	△ 11,450	△ 16,504
指定正味財産期首残高	133,293,655	133,305,105	△ 11,450
指定正味財産期末残高	133,265,701	133,293,655	△ 27,954
			0
III 正味財産期末残高	361,140,281	359,030,235	2,110,046