

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			
受託事業収益	150,868,000	149,490,000	1,378,000
受取配分金	126,000,000	125,380,000	620,000
受取材料費等	10,000,000	9,320,000	680,000
受取事務費	14,868,000	14,790,000	78,000
指定管理事業収益	7,137,000	6,636,000	501,000
施設指定管理業務収益	6,410,000	6,106,000	304,000
貸出業務受託金	727,000	530,000	197,000
労働者派遣事業等受託収益	3,970,000	3,150,000	820,000
労働者派遣事業等受託収益	3,960,000	3,140,000	820,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,211,000	7,274,000	△ 63,000
介護予防保険報酬収益	6,729,000	6,694,000	35,000
介護予防利用者負担金収益	482,000	580,000	△ 98,000
認可外保育施設事業	3,280,000	2,286,000	994,000
認可外保育施設利用料金	3,180,000	2,196,000	984,000
認可外保育施設利用負担金	100,000	90,000	10,000
受取会費	1,308,000	1,248,000	60,000
正会員受取会費	1,284,000	1,224,000	60,000
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0
受取補助金等	27,704,000	27,440,000	264,000
受取連合交付金	13,852,000	13,720,000	132,000
受取（町）補助金	13,852,000	13,720,000	132,000
ファミリーサポートセンター事業	3,350,000	3,030,000	320,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	3,350,000	3,030,000	320,000
受負担金収益	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	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	15,000	22,000	△ 7,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	12,000	20,000	△ 8,000
受取保険金	1,000	1,000	0
経常収益計	204,846,000	200,579,000	4,267,000
(2) 経常費用			
事業費	201,600,000	197,312,000	4,288,000
支払配分金	138,443,000	137,118,000	1,325,000
支払材料費等	10,000,000	9,320,000	680,000
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	18,417,000	17,139,000	1,278,000
賞与引当金繰入額	1,313,000	1,162,000	151,000
臨時雇賃金	7,494,000	5,660,000	1,834,000
法定福利費	4,052,000	3,263,000	789,000
退職給付費用	1,734,000	1,571,000	163,000
福利厚生費	72,000	77,000	△ 5,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	90,000	192,000	△ 102,000
通信運搬費	1,544,000	1,645,000	△ 101,000
減価償却費	1,469,000	1,110,000	359,000
什器備品費	0	190,000	△ 190,000
消耗品費	763,000	1,977,000	△ 1,214,000
修繕費	324,000	246,000	78,000
印刷製本費	284,000	428,000	△ 144,000
光熱水料費	2,398,000	2,464,000	△ 66,000
賃借料	3,426,000	3,471,000	△ 45,000

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
保険料	1,945,000	1,842,000	103,000
諸謝金	1,707,000	1,515,000	192,000
租税公課	2,724,000	1,437,000	1,287,000
支払負担金	46,000	46,000	0
委託費	2,606,000	4,592,000	△ 1,986,000
訓練委託費	100,000	199,000	△ 99,000
支払手数料	566,000	565,000	1,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
回収不能金	1,000	1,000	0
雑費	10,000	10,000	0
損害賠償金	1,000	1,000	0
管理費	3,246,000	3,262,000	△ 16,000
役員報酬	698,000	740,000	△ 42,000
給料手当	329,000	354,000	△ 25,000
臨時雇賃金	35,000	33,000	2,000
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	60,000	83,000	△ 23,000
通信運搬費	325,000	232,000	93,000
消耗品費	106,000	76,000	30,000
印刷製本費	203,000	198,000	5,000
光熱水料費	43,000	36,000	7,000
賃借料	52,000	59,000	△ 7,000
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	3,000	24,000	△ 21,000
支払負担金	310,000	290,000	20,000
委託費	976,000	1,024,000	△ 48,000
支払手数料	15,000	12,000	3,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	204,846,000	200,574,000	4,272,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,000	△ 5,000
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	0	5,000	△ 5,000
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	5,000	△ 5,000
一般正味財産期首残高	28,135,695	24,683,631	3,452,064
一般正味財産期末残高	28,135,695	24,688,631	3,447,064
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	28,135,695	24,688,631	3,447,064