

令和 7 年 度

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書 (損 益)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(単位 千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
I		一般正味財産増減の部				
		経常増減の部				
		(1)経常収益				
		①基本財産運用益	881	872	9	
		基本財産運用益	881	872	9	
		②特定資産運用益	36	30	6	
		特定資産運用益	36	30	6	
		③事業運営収益	75,641	81,921	△ 6,280	
		事業運営収益	66,401	70,310	△ 3,909	
		区受託事業収益	7,440	8,251	△ 811	
		会議室使用料収益	1,800	3,360	△ 1,560	
		④会費収益	53,186	53,186	0	
		会費収益	53,186	53,186	0	
		⑤受取補助金収益	448,926	443,753	5,173	
		区人件費補助金	180,301	186,447	△ 6,146	
		区事業費補助金	259,652	251,694	7,958	
		その他補助金	8,973	5,612	3,361	
		⑥雑収益	1,949	2,539	△ 590	
		受取利息収益	48	29	19	
		広告料収益	1,645	2,250	△ 605	
		雑収益	256	260	△ 4	
		経常収益計 (A)	580,619	582,301	△ 1,682	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
		① 事業費	593,945	587,132	6,813	
		役員報酬	13,473	13,368	105	
		給料手当	138,295	133,241	5,054	
		福利厚生費	27,638	30,338	△ 2,700	
		退職給付費用	3,171	5,715	△ 2,544	
		賞与引当金繰入額	12,837	11,987	850	
		旅費交通費	388	301	87	
		諸謝金	13,698	11,667	2,031	
		会議費	207	147	60	
		消耗品費	3,605	3,371	234	
		印刷製本費	9,868	8,473	1,395	
		光熱水費	29,662	29,120	542	
		通信運搬費	7,842	8,879	△ 1,037	
		保険料	274	281	△ 7	
		委託費	163,328	157,935	5,393	
		助成金	2,710	2,910	△ 200	
		使用料及び賃借料	26,919	23,918	3,001	
		自動車使用料	303	303	0	
		負担金	10,043	9,977	66	
		租税公課	1,980	1,980	0	
		支払手数料	3,840	3,050	790	
		広告料	710	660	50	
		健康増進事業費	11,122	9,700	1,422	
		健康増進利用補助費	900	1,100	△ 200	
		健康維持利用補助費	8,400	8,400	0	
		余暇活動費	71,318	77,589	△ 6,271	
		利用補助費	7,060	6,460	600	
		宿泊利用補助費	7,500	7,617	△ 117	
		加入促進経費	619	619	0	
		給付金	7,055	7,055	0	
		減価償却費	7,240	8,803	△ 1,563	
		雑費	1,940	2,168	△ 228	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		②管理費	12,120	11,851	269	
		役員報酬	4,778	4,679	99	
		給料手当	1,964	1,892	72	
		福利厚生費	392	431	△ 39	
		退職給付費用	39	69	△ 30	
		賞与引当金繰入額	182	170	12	
		旅費交通費	12	9	3	
		諸謝金	440	0	440	
		会議費	90	61	29	
		消耗品費	37	46	△ 9	
		印刷製本費	97	119	△ 22	
		光熱水費	1,647	1,647	0	
		通信運搬費	104	104	0	
		保険料	2	2	0	
		委託費	1,364	1,620	△ 256	
		使用料及び賃借料	561	542	19	
		自動車使用料	9	9	0	
		租税公課	20	20	0	
		支払手数料	83	83	0	
		減価償却費	224	273	△ 49	
		雑費	75	75	0	
		経常費用計 (B)	606,065	598,983	7,082	
		評価損益等調整前 当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 25,446	△ 16,682	△ 8,764	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		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	
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 25,446	△ 16,682	△ 8,764	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		経常外増減の部				
		(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	
		(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	
		他会計振替額 (I)	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 25,446	△ 16,682	△ 8,764	
		一般正味財産期首残高 (K)	88,606	105,288	△ 16,682	
		一般正味財産期末残高 (L) (J+K)	63,160	88,606	△ 25,446	
		Ⅱ 指定正味財産増減の部				
		① 基本財産運用益	881	872	9	
		基本財産運用益	881	872	9	
		② 一般正味財産への振替額	△ 881	△ 872	△ 9	
		基本財産運用益振替額	△ 881	△ 872	△ 9	
		当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	
		指定正味財産期首残高 (N)	500,000	500,000	0	
		指定正味財産期末残高 (O) (M+N)	500,000	500,000	0	
		Ⅲ 正味財産期末残高				
		正味財産期末残高 (P) (L+O)	563,160	588,606	△ 25,446	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

(注記3) 減価償却費にはリース債務返済支出を含む

令和7年度特定資産の積立取崩額

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位 千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		積立金取崩収入の部				
		余暇活動・健康増進事業積立資金取崩収入	11,338	2,367	8,971	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		合計	11,338	2,367	8,971	

注記1

余暇活動・健康増進事業積立資金取崩収入11,338千円は、以下の支出に充てる。

事業費の給料手当 8,338千円(余暇活動・健康増進事業のサポートデスク)

事業費の余暇活動費及び健康増進事業費 3,000千円

注記2

余暇活動・健康増進事業積立資金取崩額11,338千円に、経常収益計580,619千円と合わせた金額合計は591,957千円となる。

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目		公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
大	中 小 科 目	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小 計	給付事業					
I	一般正味財産増減の部										
	経常増減の部										
	(1) 経常収益										
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	881,000	881,000			881,000
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	881,000	881,000			881,000
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	36,000	36,000			36,000
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	36,000	36,000			36,000
	事業運営収益	18,067,000	0	57,574,000	75,641,000	0	0	0			75,641,000
	事業運営収益	8,827,000	0	57,574,000	66,401,000	0	0	0			66,401,000
	区受託事業収益	7,440,000	0	0	7,440,000	0	0	0			7,440,000
	会議室使用料収益	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0			1,800,000
	会費収益	0	0	46,131,000	46,131,000	7,055,000	0	0			53,186,000
	会費収益	0	0	46,131,000	46,131,000	7,055,000	0	0			53,186,000
	受取補助金収益	264,995,000	121,809,000	48,458,000	435,262,000	2,724,000	10,940,000	448,926,000			448,926,000
	区人件費補助金	118,427,000	34,191,000	19,757,000	172,375,000	1,634,000	6,292,000	180,301,000			180,301,000
	区事業費補助金	137,595,000	87,618,000	28,701,000	253,914,000	1,090,000	4,648,000	259,652,000			259,652,000
	その他補助金	8,973,000	0		8,973,000	0	0	8,973,000			8,973,000
	雑収益	530,000	10,000	1,361,000	1,901,000	0	48,000	1,949,000			1,949,000
	受取利息収益	0	0	0	0	0	48,000	48,000			48,000
	広告料収益	530,000	0	1,115,000	1,645,000	0	0	1,645,000			1,645,000
	雑収益	0	10,000	246,000	256,000	0	0	256,000			256,000
	経常収益計 (A)	283,592,000	121,819,000	153,524,000	558,935,000	9,779,000	11,905,000	580,619,000	0		580,619,000

科 目		公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
大	中	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業			
(2)	経常費用								
	事業費								
	役員報酬	292,489,000	124,377,000	167,181,000	584,047,000	9,898,000			593,945,000
	給料手当	5,547,000	3,170,000	3,963,000	12,680,000	793,000			13,473,000
	福利厚生費	91,729,000	25,808,000	20,057,000	137,594,000	701,000			138,295,000
	退職給付費用	18,332,000	5,158,000	4,008,000	27,498,000	140,000			27,638,000
	賞与引当金繰入額	3,049,000	55,000	67,000	3,171,000	0			3,171,000
	旅費交通費	8,515,000	2,395,000	1,862,000	12,772,000	65,000			12,837,000
	諸謝金	308,000	40,000	40,000	388,000	0			388,000
	会議費	13,590,000	108,000	0	13,698,000	0			13,698,000
	消耗品費	207,000	0	0	207,000	0			207,000
	印刷製本費	2,219,000	1,022,000	352,000	3,593,000	12,000			3,605,000
	光熱水費	2,632,000	1,922,000	5,305,000	9,859,000	9,000			9,868,000
	通信運搬費	10,978,000	15,639,000	2,815,000	29,432,000	230,000			29,662,000
	保険料	3,618,000	1,046,000	3,109,000	7,773,000	69,000			7,842,000
	委託費	225,000	41,000	8,000	274,000	0			274,000
	助成金	97,114,000	58,625,000	7,589,000	163,328,000	0			163,328,000
	使用料及び賃借料	2,610,000	100,000	0	2,710,000	0			2,710,000
	自動車使用料	16,086,000	7,654,000	2,805,000	26,545,000	374,000			26,919,000
	負担金	209,000	47,000	47,000	303,000	0			303,000
	租税公課	10,033,000	10,000	0	10,043,000	0			10,043,000
	支払手数料	520,000	20,000	1,440,000	1,980,000	0			1,980,000
	広告料	331,000	110,000	3,322,000	3,763,000	77,000			3,840,000
	健康増進事業費	710,000	0	0	710,000	0			710,000
	健康増進利用補助費	0	0	11,122,000	11,122,000	0			11,122,000
	健康維持利用補助費	0	0	900,000	900,000	0			900,000
	余暇活動費	0	0	8,400,000	8,400,000	0			8,400,000
	利用補助費	0	0	71,318,000	71,318,000	0			71,318,000
	宿泊利用補助費	0	0	7,060,000	7,060,000	0			7,060,000
	加入促進経費	0	0	7,500,000	7,500,000	0			7,500,000
	給付金	0	0	619,000	619,000	0			619,000
	減価償却費	0	0	0	0	7,055,000			7,055,000
	雑費	2,613,000	1,119,000	3,135,000	6,867,000	373,000			7,240,000
		1,314,000	288,000	338,000	1,940,000	0			1,940,000

科 目			公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
大	中	小科目	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業				
管理費									12,120,000		12,120,000
		役員報酬							4,778,000		4,778,000
		給料手当							1,964,000		1,964,000
		福利厚生費							392,000		392,000
		退職給付費用							39,000		39,000
		賞与引当金繰入額							182,000		182,000
		旅費交通費							12,000		12,000
		諸謝金							440,000		440,000
		会議費							90,000		90,000
		消耗品費							37,000		37,000
		印刷製本費							97,000		97,000
		光熱水費							1,647,000		1,647,000
		通信運搬費							104,000		104,000
		保険料							2,000		2,000
		委託費							1,364,000		1,364,000
		使用料及び賃借料							561,000		561,000
		自動車使用料							9,000		9,000
		租税公課							20,000		20,000
		支払手数料							83,000		83,000
		減価償却費							224,000		224,000
		雑費							75,000		75,000
		経常費用計 (B)	292,489,000	124,377,000	167,181,000	584,047,000	9,898,000		12,120,000	0	606,065,000
		評価損益等調整前 (C) (A-B)	△ 8,897,000	△ 2,558,000	△ 13,657,000	△ 25,112,000	△ 119,000		△ 215,000	0	△ 25,446,000
		評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0		0	0	0
		基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
		特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 8,897,000	△ 2,558,000	△ 13,657,000	△ 25,112,000	△ 119,000		△ 215,000	0	△ 25,446,000
		経常外増減の部									
		(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	0	0		0	0	0
		(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	0	0		0	0	0
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	0	0		0	0	0
		他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0		0	0	0
		当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 8,897,000	△ 2,558,000	△ 13,657,000	△ 25,112,000	△ 119,000		△ 215,000	0	△ 25,446,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			あり	☒	なし
事業 番号	借入先	金額	使途		

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定			あり	☒	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		

