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	備　　考
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	103,604,000	103,032,000	572,000	請負･委任による契約金収入
受取配分金	81,600,000	81,600,000	0	6,800千円×12ヶ月
受取材料費等	9,600,000	9,600,000	0	
受取事務費	12,404,000	11,832,000	572,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,225,000	4,225,000	0	労働者派遣事業に係る 連合からの受託事業
労働者派遣事業等受託収益	4,225,000	4,225,000	0	
倉吉市介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 受託収益	2,624,000	2,500,000	124,000	
倉吉市介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 受託収益	2,624,000	2,500,000	124,000	
受取会費	906,000	906,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	会費3,000円×300人
特別会員会費	3,000	3,000	0	
賛助会員会費	3,000	3,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	21,400,000	21,400,000	0	連合会高齢者就業機会確保 事業等補助金 運営費 5,627千円 事業費 5,073千円 計　10,700千円 倉吉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 事業費補助金 事業費10,000千円 軽度　　700千円 計　10,700千円
受取連合交付金	10,700,000	10,700,000	0	
受取市町村補助金	10,700,000	10,700,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	132,789,000	131,805,000	984,000	
(2)経常費用				
事業費	130,221,000	129,288,000	933,000	事業運営経費
支払配分金	81,600,000	81,600,000	0	就業会員配分金

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　　考
支払材料費等	7,700,000	8,000,000	△ 300,000	委託事業材料費
役員報酬	360,000	360,000	0	役員報酬
給料手当	16,079,000	15,860,000	219,000	職員給料・諸手当
臨時雇賃金	1,287,000	1,260,000	27,000	
法定福利費	3,707,000	3,659,000	48,000	社会保険料等
退職給付費用	2,016,000	1,820,000	196,000	退職金共済掛金・ 企業年金基金
福利厚生費	39,000	39,000	0	健康診断費用
会議費	2,000	2,000	0	各部会会議費
旅費交通費	205,000	200,000	5,000	役職員旅費
通信運搬費	1,094,000	1,062,000	32,000	電話代・切手代等
減価償却費	448,000	57,000	391,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	作業用器具
消耗品費	507,000	530,000	△ 23,000	事務用消耗品・ｶﾞｿﾘﾝ等
修繕費	100,000	100,000	0	機械器具・車両修理代
印刷製本費	160,000	180,000	△ 20,000	パンフレット等印刷費
光熱水料費	700,000	744,000	△ 44,000	事務所・作業場 電気・水道・ガス代
賃借料	2,383,000	2,089,000	294,000	事務所借料・事務機器ﾘｰｽ料 等
保険料	1,398,000	1,290,000	108,000	傷害・損害賠償保険料、 自動車保険料
諸謝金	5,553,000	5,481,000	72,000	嘱託職員等謝金
租税公課	2,766,000	2,660,000	106,000	自動車税・消費税・ 収入印紙代等
支払負担金	241,000	241,000	0	全シ協・県連合会会費、 各協会負担金
委託費	1,600,000	1,788,000	△ 188,000	事務機器保守料・ｼｽﾃﾑ利用料 車検料・
支払手数料	126,000	126,000	0	振込手数料
雑費	50,000	40,000	10,000	短期借入利息
管理費	2,568,000	2,517,000	51,000	法人運営経費
役員報酬	966,000	966,000	0	役員報酬
給料手当	666,000	656,000	10,000	職員給料
法定福利費	235,000	230,000	5,000	社会保険料等
退職給付費用	90,000	94,000	△ 4,000	退職金共済掛金・ 企業年金基金
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断費用
会議費	25,000	25,000	0	理事会・総会開催経費

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　　考
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役職員旅費
旅費交通費	50,000	40,000	10,000	連合会議出席旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	電話代・切手代
減価償却費	1,000	1,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用消耗品費
印刷製本費	30,000	30,000	0	理事会・総会資料印刷費
光熱水料費	50,000	56,000	△ 6,000	事務所・作業場 電気・水道・ガス代
賃借料	130,000	106,000	24,000	事務所借料・ 事務機器ﾘｰｽ料
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険 法人負担分
委託費	140,000	128,000	12,000	法人登記・総会表彰経費
支払手数料	3,000	3,000	0	印鑑証明等経費
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	132,789,000	131,805,000	984,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	9,149,966	9,149,966	0	
一般正味財産期末残高	9,149,966	9,149,966	0	
Ⅱ　正味財産期末残高	9,149,966	9,149,966	0	

収支予算書内訳表に関する注記

１．投資活動及び財務活動に関する見込み　（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
【投資活動収支の部】			
（投資活動収入）			
特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0
（投資活動支出）	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,006,000	1,557,000	449,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	506,000	57,000	449,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	2,006,000	1,557,000	0
投資活動収支差額	△ 1,006,000	△ 557,000	△ 449,000

① 借入限度額

令和7年度における短期借入限度額は、7,000,000円とする。

② 債務負担金

令和7年度　2,406,782円

令和8年度　2,406,782円

令和9年度　2,406,782円

令和10年度　1,404,902円

令和11年度　10,982円

③ 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。