

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
大	中 科 目				
I	一般正味財産増減の部				
	1. 経常増減の部				
	(1) 経常収益				
①	受託事業収益	208,815,000	204,739,000	4,076,000	
	1. 受取配分金	170,400,000	167,266,000	3,134,000	
	2. 受取材料費等	17,967,000	17,397,000	570,000	
	3. 受取事務費	20,448,000	20,076,000	372,000	
②	独自事業収益	4,597,000	4,671,000	△74,000	
	1. 独自事業受取配分金	2,200,000	2,034,000	166,000	
	2. 独自事業受取材料費等	2,133,000	2,393,000	△260,000	
	3. 独自事業受取事務費	264,000	244,000	20,000	
③	労働者派遣事業等受託収益	2,650,000	2,600,000	50,000	
	1. 労働者派遣事業受託収益	2,650,000	2,600,000	50,000	派遣事業手数料
④	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
	1. 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	職業紹介手数料
⑤	受取会館受託管理収益	3,003,000	2,941,000	62,000	
	1. 受取会館受託管理収益	3,003,000	2,941,000	62,000	会館指定管理料
⑥	受取会費	602,000	592,000	10,000	
	1. 正会員受取会費	600,000	590,000	10,000	正会員会費
	2. 賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	賛助会員会費
⑦	受取補助金等	38,963,000	38,287,000	676,000	
	1. 受取連合交付金	16,963,000	16,287,000	676,000	国庫補助金
	2. 受取市補助金	22,000,000	22,000,000	0	市補助金
⑧	受取負担金	80,000	80,000	0	
	1. 受取負担金	80,000	80,000	0	役員班長研修の本人負担分
⑨	特定資産運用益	2,000	1,000	1,000	
	1. 特定資産運用受取利息	2,000	1,000	1,000	引当預貯金利子
⑩	雑収益	46,000	40,000	6,000	
	1. 受取利息	2,000	1,000	1,000	普通預貯金利子
	2. 雑収益	44,000	39,000	5,000	会員手帳・帽子売上金等
	経常収益計	258,758,000	253,951,000	4,807,000	

科 目		予算額	前年度 予算額	増△減	備 考
大	中 科 目				
	(2)経常費用				
	① 事業費	255,871,000	247,738,000	8,133,000	
	1. 支払配分金	170,400,000	167,266,000	3,134,000	
	2. 支払材料費等	17,967,000	17,397,000	570,000	
	3. 独自事業支払配分金	2,200,000	2,034,000	166,000	
	4. 独自事業支払材料費等	2,133,000	2,393,000	△260,000	
	5. 給料手当	37,232,000	34,039,000	3,193,000	職員給与、諸手当等
	6. 法定福利費	4,939,000	4,505,000	434,000	職員社会保険料
	7. 退職給付費用	1,825,000	1,756,000	69,000	職員退職給付費用
	8. 福利厚生費	170,000	173,000	△3,000	職員健康診断、わーくりい会費等
	9. 会議費	5,000	5,000	0	会議賄費
	10. 旅費交通費	101,000	101,000	0	職員等旅費
	11. 通信運搬費	1,008,000	951,000	57,000	郵送料、電話通信料、式典通知等
	12. 什器備品費	70,000	0	70,000	チェンソ購入
	13. 消耗品費	1,059,000	1,188,000	△129,000	業務、事務管理、式典用消耗品
	14. 修繕費	220,000	220,000	0	自動車車検、作業器具・会館修繕
	15. 印刷製本費	1,328,000	1,129,000	199,000	シルバーだより、ちらし、帳票、記念誌等
	16. 光熱水料費	960,000	960,000	0	電気、ガス、水道料
	17. 賃借料	1,976,000	2,037,000	△61,000	事務機器、会場、駐車場、車、式典会場等
	18. 保険料	2,027,000	1,989,000	38,000	会員、自動車、会館の保険
	19. 諸謝金	321,000	321,000	0	講習会講師謝礼
	20. 租税公課	4,251,000	4,151,000	100,000	自動車税、収入印紙、消費税
	21. 委託費	3,771,000	3,916,000	△145,000	事務機器保守等、夜間警備等
	22. 支払手数料	674,000	674,000	0	振込手数料、証明書発行手数料
	23. 作業適応訓練費	386,000	386,000	0	訓練費
	24. 雑費	848,000	147,000	701,000	講習、研修賄費、式典記念品等
	② 管理費	6,452,000	6,213,000	239,000	
	1. 役員報酬	548,000	548,000	0	会長報酬
	2. 給料手当	2,054,000	2,005,000	49,000	職員給与、諸手当等
	3. 法定福利費	339,000	326,000	13,000	職員社会保険料等
	4. 退職給付費用	147,000	142,000	5,000	職員退職給付費用
	5. 福利厚生費	8,000	8,000	0	職員健康診断料等
	6. 会議費	78,000	78,000	0	総会賄費
	7. 役員等旅費交通費	946,000	818,000	128,000	役員等旅費、費用弁償
	8. 通信運搬費	38,000	34,000	4,000	総会、理事会等
	9. 消耗品費	86,000	56,000	30,000	総会、理事会消耗品費用
	10. 印刷製本費	95,000	95,000	0	総会議案書
	11. 光熱水料費	241,000	241,000	0	電気、ガス、水道料(管理費分)
	12. 賃借料	278,000	323,000	△45,000	総会、事務機器等
	13. 保険料	95,000	94,000	1,000	役員賠償責任、個人情報漏洩保険
	14. 支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協、東海シ協、県シ連会費等
	15. 委託費	938,000	926,000	12,000	地域班長連絡費、事務機器保守等
	16. 雑費	261,000	219,000	42,000	総会、慶弔費等
	経常費用計	262,323,000	253,951,000	8,372,000	

科 目		予算額	前年度 予算額	増△減	備 考
大	中 科 目				
	当期経常増減額	△3,565,000	0	△3,565,000	
	当期一般正味財産増減額	△3,565,000	0	△3,565,000	
	一般正味財産期首残高	31,969,486	31,969,486	0	
	一般正味財産期末残高	28,404,486	31,969,486	△3,565,000	
Ⅱ	正味財産期末残高	28,404,486	31,969,486	△3,565,000	

(令和7年3月26日 第7回理事会決議)

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目		予算額	前年度 予算額	増△減	備 考
大	中 科 目				
	【投資活動収支の部】				
	〈投資活動収入〉				
	①特定資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
	1. 設立40周年記念事業費用	1,600,000	0	1,600,000	設立40周年記念事業実施のため
	準備資金取崩収入				
	投資活動収入計	1,600,000	0	1,600,000	
	〈投資活動支出〉				
	①特定資産取得支出	3,914,000	3,845,000	69,000	
	1. 退職給付引当資産	914,000	845,000	69,000	職員退職金積立
	取得支出				
	2. 事務所移転費用	3,000,000	3,000,000	0	事務所移転のための資金積立
	準備資金取得支出				
	投資活動支出計	3,914,000	3,845,000	69,000	
	投資活動収支差額	△2,314,000	△3,845,000	1,531,000	
	当期収支差額	△2,314,000	△3,845,000	1,531,000	

2. 債務負担額

令和8年度	3,346,200 円
令和9年度	3,346,200 円
令和10年度	361,020 円
令和11年度	41,250 円

3. 受取配分金、受取材料費等、独自事業受取配分金、独自事業受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等・独自事業支払配分金・独自事業支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。