

# 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
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	0	116,288,000	△ 116,288,000
受取配分金	0	82,400,000	△ 82,400,000
受取材料費等	0	24,000,000	△ 24,000,000
受取事務費	0	9,888,000	△ 9,888,000
包括的契約に係る収益	34,840,000	0	34,840,000
受取センター業務委託料	9,840,000	0	9,840,000
受取材料費等	25,000,000	0	25,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	750,000	740,000	10,000
正会員受取会費	400,000	390,000	10,000
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	18,990,000	17,020,000	1,970,000
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0
受取町補助金	10,840,000	7,840,000	3,000,000
受取町助成金	0	1,050,000	△ 1,050,000
受取助成金等振替額	310,000	290,000	20,000
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	9,000	9,000	0
受取利息	8,000	7,000	1,000
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	57,120,000	136,588,000	△ 79,468,000
(2) 経常費用		0	0
事業費	58,910,000	135,548,000	△ 76,638,000
支払配分金	0	82,400,000	△ 82,400,000
支払材料費等	0	23,300,000	△ 23,300,000
支払材料費等(包括的契約)	25,000,000	0	25,000,000
役員報酬	460,000	470,000	△ 10,000
給料手当	13,500,000	9,900,000	3,600,000
賃 金	700,000	700,000	0
法定福利費	3,040,000	2,200,000	840,000
退職給付費用	750,000	610,000	140,000
福利厚生費	100,000	80,000	20,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費	20,000	20,000	0
旅 費	100,000	100,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	590,000	590,000	0
減価償却費	310,000	290,000	20,000
什器備品費	100,000	380,000	△ 280,000
消耗品費	1,000,000	1,690,000	△ 690,000
修繕費	100,000	1,720,000	△ 1,620,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	450,000	450,000	0
賃借料	1,120,000	1,260,000	△ 140,000
保険料	720,000	710,000	10,000
諸謝金	5,800,000	3,400,000	2,400,000
租税公課	1,250,000	760,000	490,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	2,100,000	2,700,000	△ 600,000
教材費	10,000	10,000	0
安全就業助成費	1,000,000	688,000	312,000
訓練委託費	100,000	500,000	△ 400,000
支払手数料	110,000	120,000	△ 10,000
支払利息	50,000	60,000	△ 10,000
貸倒損失	0	10,000	△ 10,000
雑 費	100,000	100,000	0
管理費	1,330,000	1,400,000	△ 70,000
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	280,000	270,000	10,000
法定福利費	50,000	50,000	0
会議費	16,000	16,000	0
役員等旅費	9,000	8,000	1,000
旅 費	20,000	21,000	△ 1,000
通信運搬費	100,000	80,000	20,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	80,000	80,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑 費	110,000	190,000	△ 80,000
経常費用計	60,240,000	136,948,000	△ 76,708,000
当期経常増減額	△ 3,120,000	△ 360,000	△ 2,760,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,120,000	△ 360,000	△ 2,760,000
一般正味財産期首残高	6,565,510	6,925,510	△ 360,000
一般正味財産期末残高	3,445,510	6,565,510	△ 3,120,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	1,350,000	△ 1,350,000
受取助成金	0	1,350,000	△ 1,350,000
収 益 計	0	1,350,000	△ 1,350,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	310,000	290,000	20,000
一般正味財産への振替額	310,000	290,000	20,000
費 用 計	310,000	290,000	20,000
当期指定正味財産増減額	△ 310,000	1,060,000	△ 1,370,000
指定正味財産期首残高	1,060,000	0	1,060,000
指定正味財産期末残高	750,000	1,060,000	△ 310,000
Ⅲ 正味財産期末残高	4,195,510	7,625,510	△ 3,430,000

## 収支予算書に係る注記

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

### 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	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入				
財政運営資金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
投資活動収入計	4,500,000	4,500,000	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出				
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000	
投資活動支出計	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000	
投資活動収支差額	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・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。

### 3. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする

### 4. 債務負担額

リース品目	期 間	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	累 計 額
エイジレス80	令和5年10月～	1,375,440	1,375,440	1,375,440	687,720	4,814,040
ネクスト	令和10年9月					
リコーコピー機	令和7年4月～	22,440				22,440
	令和8年3月					
車 両	令和6年4月～	363,000				363,000
(ハイゼットダンプ)	令和8年3月					
車 両	令和6年4月～	199,650				199,650
(エブリイ)	令和8年2月					
合 計		1,960,530	1,375,440	1,375,440	687,720	5,399,130