

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	摘 要
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（従来契約）	31,360,000	152,700,000	△121,340,000	
受 取 配 分 金	26,700,000	130,000,000	△103,300,000	受託事業に係る会員への支払配分金 にあてられるべき収益
受 取 材 料 費 等	1,300,000	6,700,000	△5,400,000	受託事業に係る支払材料費等にあて られるべき収益
受 取 事 務 費	3,360,000	16,000,000	△12,640,000	受託事業における就業機会の提供に 係る実費弁償の収益等
包括的契約に係る収益（新契約）	16,100,000	0	16,100,000	
受取センター業務委託料	13,400,000	0	13,400,000	包括的契約に係る会員の選定時等に 要する諸経費等にあてられるべき収 益
受 取 材 料 費 等	2,700,000	0	2,700,000	支払材料費等（包括的契約に係るも の）にあてられるべき収益
労働者派遣事業等受託収益	2,750,000	2,500,000	250,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,750,000	2,500,000	250,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合 本部からの受託収益
高齢者活躍人材確保育成事 業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍確人材保育成事業 受 託 収 益	100,000	100,000	0	高齢者活躍確人材保育成事業に係る 連合本部からの受託収益
受取会費	1,220,000	1,220,000	0	
正 会 員 受 取 会 費	1,200,000	1,200,000	0	年会費(3,000円×400名)
賛 助 会 員 受 取 会 費	20,000	20,000	0	年会費(1,000円× 20名)
受取補助金等	26,806,000	27,445,000	△639,000	
受 取 連 合 交 付 金	11,338,000	12,621,000	△1,283,000	国庫補助金
受 取 市 補 助 金 等	15,468,000	14,824,000	644,000	市補助金等
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付金
受取負担金	1,000	1,000	0	
受 取 負 担 金	1,000	1,000	0	研修・講習参加費等の収益
雑 収 益	120,000	101,000	19,000	
受 取 利 息	20,000	1,000	19,000	普通預金の利息収益
雑 収 益	100,000	100,000	0	その他の雑収益
経常収益計	78,458,000	184,068,000	△105,610,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	75,836,000	181,610,000	△105,774,000	事業の目的のために要する費用
支 払 配 分 金	26,700,000	130,000,000	△103,300,000	就業した会員に対する配分金支払い
支 払 材 料 費 等	1,300,000	6,700,000	△5,400,000	受託事業に係る原材料代及び諸経費等
支払材料費等（包括的契約 に 係 る も の ）	2,700,000	0	2,700,000	包括的契約に係る原材料代及び諸経 費等
給 料 手 当	22,601,000	21,977,000	624,000	職員給与等
臨 時 雇 賃 金	2,290,000	2,290,000	0	臨時職員賃金

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
法 定 福 利 費	3,780,000	3,800,000	△20,000	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	1,590,000	1,600,000	△10,000	退職金掛金等
福 利 厚 生 費	47,000	47,000	0	職員健康診断料等
会 議 費	250,000	250,000	0	会議茶代
役 員 等 旅 費 交 通 費	260,000	260,000	0	会議用費用弁償
旅 費 交 通 費	100,000	200,000	△100,000	会議、研修会等旅費
通 信 運 搬 費	770,000	670,000	100,000	郵便料、電話料等
什 器 備 品 費	11,000	11,000	0	備品等
消 耗 品 費	809,000	800,000	9,000	事業用消耗品、燃料費等
修 繕 費	100,000	100,000	0	車両、機材修繕費
印 刷 製 本 費	500,000	505,000	△5,000	会報等印刷費
光 熱 水 料 費	1,000,000	1,030,000	△30,000	電気、ガス、水道代
賃 借 料	1,310,000	2,570,000	△1,260,000	事務機器、車両リース料等
保 険 料	1,900,000	1,850,000	50,000	傷害・損害保険等
諸 謝 金	2,430,000	2,210,000	220,000	講師等謝金
租 税 公 課	2,168,000	2,850,000	△682,000	収入印紙、消費税等
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0	研修会等負担金
組 織 活 動 助 成 費	50,000	50,000	0	女性部助成等
委 託 費	2,660,000	1,280,000	1,380,000	事務機器保守等
支 払 手 数 料	310,000	360,000	△50,000	金融機関等手数料
雑 費	100,000	100,000	0	諸雑費
管 理 費	2,593,000	2,423,000	170,000	法人運営に要する経費
役 員 報 酬	324,000	324,000	0	役員報酬
給 料 手 当	490,000	470,000	20,000	法人運営分職員給与等
法 定 福 利 費	130,000	130,000	0	法人運営分職員社会保険料等
退 職 給 付 費 用	30,000	30,000	0	法人運営分職員退職金掛金等
福 利 厚 生 費	3,000	3,000	0	法人運営分職員健康診断料等
会 議 費	100,000	100,000	0	総会・理事会費用
役 員 等 旅 費 交 通 費	216,000	216,000	0	理事会等費用弁償
旅 費 交 通 費	270,000	50,000	220,000	会議、研修会等旅費
通 信 運 搬 費	130,000	130,000	0	総会、理事会郵便料等
消 耗 品 費	50,000	50,000	0	事務用消耗品等
修 繕 費	5,000	5,000	0	事務用機材修繕費
印 刷 製 本 費	100,000	200,000	△100,000	議案等印刷代
光 熱 水 料 費	60,000	60,000	0	法人運営分光熱水料
賃 借 料	70,000	120,000	△50,000	総会会場費、事務機器リース料
保 険 料	40,000	40,000	0	役員賠償責任保険料
租 税 公 課	5,000	5,000	0	収入印紙等
支 払 負 担 金	300,000	270,000	30,000	各団体年会費
委 託 費	120,000	70,000	50,000	法人運営分事務機器保守料等
支 払 手 数 料	50,000	50,000	0	金融機関等手数料
雑 費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	78,429,000	184,033,000	△105,604,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	29,000	35,000	△6,000	
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	29,000	35,000	△6,000	
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
(1) 経常外収益				
	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
	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	29,000	35,000	△6,000	
一般正味財産期首残高	10,437,132	10,056,991	380,141	
一般正味財産期末残高	10,466,132	10,091,991	374,141	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	10,466,132	10,091,991	374,141	

※ 包括的契約に係る配分金・材料費（会員分）は、原則、預り金で処理するため、収支計算書には計上されません。

収支予算書に係る注記

1 借入限度額

きらやか銀行からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

2 債務負担額

(単位：円)

	令和7年度	令和8年度	令和9年度
①コンピューター機 リース料	454,080	454,080	37,840
コンピューター機 保守料	1,549,680	1,549,680	129,140
③電 話 機	291,600	48,600	
④軽自動車 エブリイ	232,320	193,600	
⑤軽自動車 アルト	229,680	76,560	
⑥コピー機	116,160	116,160	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。