

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	36,200,000	217,575,000	△ 181,375,000	
受取配分金	22,000,000	181,750,000	△ 159,750,000	1,833千円×12月
受取材料費等	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	83千円×12月
受取事務費	2,200,000	18,175,000	△ 15,975,000	受取配分金の10%
チップ化事業収益	0	600,000	△ 600,000	事業終了
農業事業収益	11,000,000	12,050,000	△ 1,050,000	農業事業トマト販売収益
包括的契約に係る収益	20,800,000	3,000,000	17,800,000	
受取センター業務委託料	17,800,000	1,500,000	16,300,000	1,483千円×12月
受取材料費等	3,000,000	1,500,000	1,500,000	250千円×12月
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	2,640,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,640,000	2,640,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	700,000	720,000	△ 20,000	
正会員受取会費	700,000	720,000	△ 20,000	1,000円×700人
受取補助金等	44,630,000	47,643,000	△ 3,013,000	
受取連合交付金	19,436,000	23,161,000	△ 3,725,000	
受取犬山市補助金	25,194,000	24,482,000	712,000	
受取負担金	700,000	720,000	△ 20,000	
受取負担金	700,000	720,000	△ 20,000	シルバー保険料会員負担分
特定資産運用益	5,000	1,000	4,000	
特定資産受取利息	5,000	1,000	4,000	定期預金利息
雑収益	80,000	197,000	△ 117,000	
受取利息	30,000	17,000	13,000	普通預金利息
雑収益	50,000	180,000	△ 130,000	
経常収益計	105,755,000	272,496,000	△ 166,741,000	
(2) 経常費用				
事業費	101,435,000	267,726,000	△ 166,291,000	
支払配分金	26,100,000	186,250,000	△ 160,150,000	2,175千円×12月
支払材料費等	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	83千円×12月
支払材料費等(包括的契約)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	250千円×12月
給料手当	40,400,000	39,750,000	650,000	職員基本給、諸手当
法定福利費	6,710,000	6,700,000	10,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	3,135,000	3,050,000	85,000	退職積立・企業年金掛金
福利厚生費	400,000	400,000	0	共済会掛金、健康診断
旅費交通費	500,000	550,000	△ 50,000	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,350,000	1,400,000	△ 50,000	電話料、郵送料
減価償却費	2,765,000	3,858,000	△ 1,093,000	7年度固定資産減価償却
会議費	10,000	10,000	0	諸会議経費
什器備品費	100,000	160,000	△ 60,000	事務・事業用備品等
消耗品費	2,470,000	2,560,000	△ 90,000	事務用品、農業事業消耗品等
修繕費	485,000	482,000	3,000	自動車等修理
印刷製本費	925,000	900,000	25,000	機関誌、封筒、帳票等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	2,700,000	2,890,000	△ 190,000	電気、ガス、水道
賃借料	3,480,000	3,480,000	0	OA・コピー機等リース料、下水道
保険料	2,170,000	2,320,000	△ 150,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	30,000	40,000	△ 10,000	講師謝金
租税公課	1,430,000	4,498,000	△ 3,068,000	自動車税、消費税、収入印紙
支払負担金	55,000	63,000	△ 8,000	研修負担金
組織活動助成費	330,000	400,000	△ 70,000	職群班、地域班
委託費	1,690,000	1,245,000	445,000	OA保守料、コンビニ収納費用等
教材費	10,000	10,000	0	講習教材
支払手数料	90,000	110,000	△ 20,000	振込手数料、行政手数料
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,320,000	4,770,000	△ 450,000	
給料手当	1,840,000	2,000,000	△ 160,000	職員基本給、諸手当
法定福利費	310,000	320,000	△ 10,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	165,000	165,000	0	退職積立・企業年金掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	共済会掛金、健康診断
会議費	350,000	400,000	△ 50,000	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	480,000	450,000	30,000	会議費用弁償
旅費交通費	30,000	45,000	△ 15,000	役職員旅費
通信運搬費	200,000	230,000	△ 30,000	電話料、郵送料
什器備品費	20,000	20,000	0	法人用備品等
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費	210,000	400,000	△ 190,000	総会議案書
光熱水料費	40,000	45,000	△ 5,000	電気、ガス、水道
賃借料	180,000	200,000	△ 20,000	OA等リース料、総会等会場
保険料	30,000	30,000	0	役員保険
支払負担金	230,000	230,000	0	全シ協・県シ連等会費
委託費	150,000	150,000	0	OA保守料、会議準備
支払手数料	10,000	10,000	0	行政手数料
雑費	50,000	50,000	0	弔慰金
経常費用計	105,755,000	272,496,000	△ 166,741,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	187,000	△ 187,000	
経常外収益計	0	187,000	△ 187,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	186,000	△ 186,000	
当期一般正味財産増減額	0	186,000	△ 186,000	
一般正味財産期首残高	56,504,225	56,318,225	186,000	
一般正味財産期末残高	56,504,225	56,504,225	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	56,504,225	56,504,225	0	

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

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
車輦運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	15,000	△ 15,000	
預託金戻り収入	0	15,000	△ 15,000	
特定資産取崩収入	3,565,000	3,565,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	565,000	565,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,565,000	3,581,000	△ 16,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,460,000	5,360,000	100,000	
退職給付引当資産取得支出	2,460,000	2,360,000	100,000	
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	5,460,000	5,360,000	100,000	

2. 債務負担額

令和8年度	2,673,984 円
令和9年度	2,378,640 円
令和10年度	2,378,640 円
令和11年度	396,440 円

3. 受取配分金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。