

令和7年度 収支予算

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 | 19,390,000 | 180,000,000 | △ 160,610,000 | |
| 受取配分金 | 17,000,000 | 154,000,000 | △ 137,000,000 | 受託事業に係る会員に配分する収入 |
| 受取材料費等 | 350,000 | 7,520,000 | △ 7,170,000 | 受託事業に係る材料費等収入 |
| 受取事務費 | 2,040,000 | 18,480,000 | △ 16,440,000 | 受託事業における事務費収入 |
| 包括的契約に係る収益 | 23,610,000 | 0 | 23,610,000 | |
| 受取センター業務委託料 | 16,440,000 | 0 | 16,440,000 | 包括的契約に係る諸経費充当収入 |
| 受取材料費等 | 7,170,000 | 0 | 7,170,000 | 包括的契約に係る材料費等 |
| 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 | 連合からの派遣事業手数料 |
| 受取会費 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 正会員@3,000円×460人 |
| 受取補助金等 | 25,216,000 | 25,216,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 12,608,000 | 12,608,000 | 0 | 連合から交付される国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 12,608,000 | 12,608,000 | 0 | 1市・2町からの補助金 |
| 特定資産運用益 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 特定預金利息収入 |
| 雑収益 | 153,000 | 201,000 | △ 48,000 | |
| 受取利息 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 預金利息収入 |
| 雑収益 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | 雑収入 |
| 経常収益計 | 72,249,000 | 209,298,000 | △ 137,049,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 70,294,000 | 208,591,000 | △ 138,297,000 | 事業の目的の為に要する費用 |
| 支払配分金 | 17,000,000 | 154,000,000 | △ 137,000,000 | 受託事業に係る就業会員の配分金 |
| 支払材料費等 | 350,000 | 7,520,000 | △ 7,170,000 | 受託事業に係る材料・諸経費等 |
| 支払材料費等(包括的契約) | 7,170,000 | 0 | 7,170,000 | 包括的契約に係る材料・諸経費等 |
| 役員報酬 | 34,000 | 34,000 | 0 | 理事長報酬 |
| 給料手当 | 21,900,000 | 21,300,000 | 600,000 | 職員基本給 特別・諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 3,806,000 | 3,790,000 | 16,000 | 臨時賃金 |
| 法定福利費 | 4,120,000 | 4,080,000 | 40,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,740,000 | 1,700,000 | 40,000 | 中退金掛金 企業年金基金 |
| 福利厚生費 | 131,000 | 110,000 | 21,000 | 職員健康診断料 |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 班長会等 |
| 役員等旅費交通費 | 699,000 | 684,000 | 15,000 | 費用弁償 |
| 旅費交通費 | 305,000 | 190,000 | 115,000 | 研修・会議参加旅費 |
| 通信運搬費 | 1,978,000 | 1,830,000 | 148,000 | 電話、切手、プロバイダ料 |
| 減価償却費 | 850,000 | 520,000 | 330,000 | 固定資産の減価償却費 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 備品購入 |
| 消耗品費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ガソリン、事務消耗品 |
| 修繕費 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 備品修理、事務所修繕 |
| 印刷製本費 | 380,000 | 340,000 | 40,000 | チラシ領収書等印刷 |
| 光熱水料費 | 761,000 | 758,000 | 3,000 | 電気・ガス・水道・灯油代 |
| 賃借料 | 3,690,000 | 4,260,000 | △ 570,000 | OA機リース・家賃等 |
| 保険料 | 1,233,000 | 1,233,000 | 0 | シルバー保険等 |
| 諸謝金 | 297,000 | 302,000 | △ 5,000 | 講師謝礼・就業体験等 |
| 租税公課 | 1,060,000 | 3,360,000 | △ 2,300,000 | 消費税 自動車重量税 |
| 支払負担金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 研修参加負担金等 |
| 委託費 | 940,000 | 730,000 | 210,000 | OA保守・コピーカウント料等 |
| 教材費 | 100,000 | 130,000 | △ 30,000 | 講習教材 |
| 支払手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 送金・入金手数料等 |
| 雑費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 地区費等 |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 管理費 | 2,639,000 | 2,577,000 | 62,000 | 法人の運営管理に要する費用 |
| 役員報酬 | 810,000 | 810,000 | 0 | 理事長報酬 |
| 給料手当 | 400,000 | 400,000 | 0 | 職員基本給 特別・諸手当 |
| 法定福利費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 30,000 | 30,000 | 0 | 中退金掛金 企業年金基金 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 職員健康診断料 |
| 会議費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 総会会場費等 |
| 役員等旅費交通費 | 236,000 | 236,000 | 0 | 費用弁償 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 | 関係機関総会出席旅費 |
| 通信運搬費 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 電話・切手 |
| 減価償却費 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 固定資産の減価償却費 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 総会、理事会消耗品 |
| 印刷製本費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 議案印刷 |
| 光熱水料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 電気・ガス・水道料 |
| 賃借料 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | OA機リース・家賃 |
| 保険料 | 60,000 | 60,000 | 0 | 役員賠償責任保険料 |
| 支払負担金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 関係機関年会費 |
| 委託費 | 60,000 | 60,000 | 0 | OA機保守等 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 送金手数料・謄本等 |
| 雑費 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | 表彰・慶弔等 とまり木 |
| 経常費用計 | 72,933,000 | 211,168,000 | △ 138,235,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 684,000 | △ 1,870,000 | 1,186,000 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 684,000 | △ 1,870,000 | 1,186,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 684,000 | △ 1,870,000 | 1,186,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,688,284 | 19,558,284 | △ 1,870,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 17,004,284 | 17,688,284 | △ 684,000 | |
| 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 | 17,004,284 | 17,688,284 | △ 684,000 | |

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み

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 300,000 | 1,600,000 | △ 1,300,000 |
| 車輜運搬具購入支出 | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 |
| 什器備品購入支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 投資活動支出計 | 300,000 | 1,600,000 | △ 1,300,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 300,000 | △ 1,600,000 | 1,300,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は 15,000,000円とする

3. 債務負担額

令和7年度 2,847,036 円

資金調達及び設備投資の見込み

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

なし。

2. 設備投資の見込みについて

什器備品費　FF式石油温風暖房機　1台　30万円の購入を予定している。

