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
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	**27,225,000**	**512,470,000**	**△485,245,000**	
受取配分金	22,154,000	446,000,000	△423,846,000	受託(包括的契約に移行しない契約）、独自事業
受取材料費等	3,810,000	24,100,000	△20,290,000	受託（包括的契約に移行しない契約）、独自事業等に係る材料費等
受取事務費	1,261,000	42,370,000	△41,109,000	10%
包括的契約に係る収益	**58,650,000**	**0**	**58,650,000**	
受取センター業務委託料	38,359,000	0	38,359,000	包括的契約に係る事務費10%
受取材料費等	20,291,000	0	20,291,000	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	**10,000,000**	**8,900,000**	**1,100,000**	
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	8,900,000	1,100,000	連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	**1,000**	**1,000**	**0**	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	連合からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	**500,000**	**500,000**	**0**	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	455,000	455,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	45,000	45,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**121,000**	**121,000**	**0**	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	121,000	121,000	0	連合からの受託費
受託事業収益（施設の管理業務）	**0**	**2,201,000**	**△2,201,000**	
受託事業収益(施設の管理業務)	0	2,201,000	△2,201,000	休暇村キャンプ場
受取会費	**3,460,000**	**3,940,000**	**△480,000**	
正会員受取会費	3,030,000	3,510,000	△480,000	3千円×1,010人
賛助会員受取会費	430,000	430,000	0	5千円×86口
受取補助金等	**39,646,000**	**39,656,000**	**△10,000**	
受取連合交付金	19,823,000	19,828,000	△5,000	運営補助7,329千円・ｻﾎﾟｰﾄ事業12,494千円
受取市補助金	19,823,000	19,828,000	△5,000	運営補助7,329千円・ｻﾎﾟｰﾄ事業12,494千円
受取負担金	**480,000**	**360,000**	**120,000**	
受取負担金	480,000	360,000	120,000	研修負担金等
特定資産運用益	**10,000**	**10,000**	**0**	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	**260,000**	**251,000**	**9,000**	
受取利息	10,000	1,000	9,000	普通預金利息
雑収益	250,000	250,000	0	
経常収益計	**140,353,000**	**568,410,000**	**△428,057,000**	
(2) 経常費用				
事業費	**134,540,000**	**564,743,000**	**△430,203,000**	
支払配分金	22,612,000	448,458,000	△425,846,000	会員配分金（受託（包括的契約に移行しない契約）、独自等）
支払材料費等	3,810,000	24,101,000	△20,291,000	受託（包括的契約に移行しない契約）、独自事業等に係る材料費等

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	20,291,000	0	20,291,000	包括的契約に係る材料費等
役員報酬	404,000	302,000	102,000	役員委員会等日当
給料手当	47,373,000	44,119,000	3,254,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	1,193,000	1,955,000	△762,000	
法定福利費	7,088,000	6,730,000	358,000	社会保険料等
退職給付費用	4,182,000	5,814,000	△1,632,000	退職金掛金及び引当金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	94,000	64,000	30,000	健康診断料等
会議費	410,000	260,000	150,000	地区委員会、各委員会等賄
役員等旅費交通費	73,000	76,000	△3,000	役員委員会等旅費
旅費交通費	325,000	218,000	107,000	職員等旅費
通信運搬費	1,724,000	1,820,000	△96,000	電話代、切手代等
減価償却費	2,439,000	2,474,000	△35,000	固定資産減価償却費
什器備品費	331,000	241,000	90,000	事務・事業用備品
消耗品費	2,759,000	2,369,000	390,000	事務用品、ｶﾞｿﾘﾝ代等
修繕費	176,000	150,000	26,000	作業所等修繕費用
印刷製本費	1,211,000	1,021,000	190,000	会報、封筒、請求書等印刷代
光熱水料費	346,000	362,000	△16,000	事務所光熱水料
賃借料	3,950,000	3,332,000	618,000	事務機器、車輌等賃借料
保険料	3,020,000	2,816,000	204,000	会員傷害・賠償、自動車保険
諸謝金	795,000	905,000	△110,000	地域班長手当等
租税公課	2,900,000	10,111,000	△7,211,000	収入印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	38,000	46,000	△8,000	研修等負担金
委託費	6,056,000	6,005,000	51,000	ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ料、ﾊﾟｿｺﾝ保守等
教材費	25,000	25,000	0	講習会教材費
訓練委託費	10,000	60,000	△ 50,000	事業に関する訓練委託費
支払手数料	245,000	232,000	13,000	振込手数料等
研修費	10,000	10,000	0	委員・職員等研修費
普及啓発費	600,000	600,000	0	さかいシルバー元気祭り等費用
雑費	50,000	67,000	△17,000	安全祈願等
管理費	**5,813,000**	**5,767,000**	**46,000**	
役員報酬	803,000	770,000	33,000	役員会日当
給料手当	1,526,000	1,515,000	11,000	法人運営に係る職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	253,000	245,000	8,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	157,000	259,000	△102,000	法人運営に係る退職金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人運営に係る健康診断料
会議費	75,000	105,000	△30,000	役員会等お茶代
役員等旅費交通費	212,000	182,000	30,000	役員活動旅費
旅費交通費	3,000	3,000	0	職員等旅費
通信運搬費	130,000	100,000	30,000	総会はがき、切手代
減価償却費	1,000	1,000	0	固定資産減価償却費
消耗品費	476,000	504,000	△28,000	事務用消耗品等

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	200,000	175,000	25,000	総会議案書印刷代等
光熱水費	54,000	30,000	24,000	事務所光熱水料
賃借料	90,000	72,000	18,000	総会会場等賃借料
保険料	69,000	69,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	80,000	50,000	30,000	総会講師謝金
租税公課	15,000	15,000	0	収入印紙
支払負担金	497,000	457,000	40,000	全シ協、連合負担金等
委託費	1,105,000	1,053,000	52,000	総会経費、登記、研修委託
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	55,000	150,000	△95,000	センター慶弔費
経常費用計	**140,353,000**	**570,510,000**	**△430,157,000**	
当期経常増減額	**0**	**△2,100,000**	**2,100,000**	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	
固定資産除却損	**2,000**	**2,000**	**0**	
車輌運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	0	1,000	△1,000	
構築物除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	**2,000**	**2,000**	**0**	
当期経常外増減額	**△2,000**	**△2,000**	**0**	
当期一般正味財産増減額	**△2,000**	**△2,102,000**	**2,100,000**	
一般正味財産期首残高	**129,605,842**	**131,630,979**	**△2,025,137**	
一般正味財産期末残高	**129,603,842**	**129,605,842**	**△2,000**	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	**0**	**0**	**0**	
(2) 費用			**0**	
費用計	**0**	**0**	**0**	
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	**129,603,842**	**129,605,842**	**△2,000**	

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

（単位：円）

	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〉			
特定資産取崩収入	**2,168,000**	**7,040,000**	**△ 4,872,000**
減価償却引当資産取崩収入	1,168,000	3,089,000	△ 1,921,000
固定資産取得積立資産取崩収入	0	1,851,000	△ 1,851,000
消費税納税準備資産取崩収入	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
敷金・保証金等戻り収入	**7,000**	**7,000**	**0**
預託金戻り収入	7,000	7,000	0
投資活動収入計	**2,175,000**	**7,047,000**	**△ 4,872,000**
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	**1,300,000**	**3,092,000**	**△ 1,792,000**
車輌運搬具購入支出	1,300,000	1,758,000	△ 458,000
什器備品購入支出	0	1,334,000	△ 1,334,000
特定資産取得支出	**3,890,000**	**6,069,000**	**△ 2,179,000**
退職給付引当資産取得支出	1,350,000	3,164,000	△ 1,814,000
減価償却引当資産取得支出	2,440,000	2,804,000	△ 364,000
20周年記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
消費税納税準備資産取得支出	0	1,000	△ 1,000
敷金・保証金等支出	**8,000**	**8,000**	**0**
預託金支出	8,000	8,000	0
投資活動支出計	**5,198,000**	**9,169,000**	**△ 3,971,000**
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	**0**	**0**	**0**
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	**0**
財務活動支出計	**0**	**0**	**0**

２．借入金限度額

福井銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。

３．債務負担額

（単位：円）

リース品目	期間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	累計額
スズキ エブリイバン	令和3年5月 ～令和8年5月	64,284	0	0	0	64,284
プリンターラベル	令和4年7月 ～令和9年6月	93,720	23,430	0	0	117,150
ｽﾘﾑﾀﾜｰ､ﾌﾟﾘﾝﾀｰ（ｴｲｼﾞﾚｽ）	令和6年2月 ～令和11年1月	778,800	778,800	649,000	0	2,206,600
ミニホイルローダー	令和6年8月 ～令和11年7月	937,200	937,200	937,200	312,400	3,124,000