

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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	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	209,000	207,040	1,960	
受取配分金	170,000	160,894	9,106	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	10,000	19,646	△ 9,646	材料費等を購入するための収入
受取事務費	29,000	26,500	2,500	実費弁償的収入
受託事業収益(施設管理業務)	2,500	3,750	△ 1,250	指定管理者制度による
受取配分金	500	900	△ 400	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	1,000	1,350	△ 350	材料費等を購入するための収入
受取事務費	1,000	1,500	△ 500	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	5,400	4,960	440	
労働者派遣事業等受託収益	5,400	4,960	440	
放課後児童クラブ事業収益	17,654	11,460	6,194	指定管理者制度による
放課後児童クラブ市委託収益(斐伊)	11,142	11,460	△ 318	配分金支出にあてられるべき収入
放課後児童クラブ市委託収益(させ)	6,512	0	6,512	配分金支出にあてられるべき収入
受取会費	1,200	1,200	0	
正会員受取会費	1,200	1,200	0	会員500名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	32,734	33,250	△ 516	
受取連合交付金	16,367	16,604	△ 237	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	16,367	16,646	△ 279	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	63	17	46	
受取利息	63	17	46	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	268,551	261,677	6,874	
(2) 経常費用				
事業費	264,541	257,522	7,019	
支払配分金(受託)	170,000	160,894	9,106	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	10,000	19,646	△ 9,646	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	500	900	△ 400	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	1,000	1,350	△ 350	原材料代、諸経費等
支払配分金(斐伊児童クラブ)	9,807	9,106	701	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(斐伊児童クラブ)	1,335	2,354	△ 1,019	原材料代、諸経費等
支払配分金(させ児童クラブ)	5,465	0	5,465	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(させ児童クラブ)	1,047	0	1,047	原材料代、諸経費等
給料手当	36,670	33,500	3,170	職員基本給等
臨時雇賃金	1,800	3,100	△ 1,300	臨時職員賃金
法定福利費	4,600	4,600	0	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	288	390	△ 102	中退共掛金
福利厚生費	200	180	20	健康診断料等
会議費	30	30	0	会議諸費
旅費交通費	400	370	30	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,800	2,050	△ 250	郵送料、電話料
減価償却費	220	220	0	
什器備品費	700	200	500	事業用備品購入費
消耗品費	1,600	1,900	△ 300	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	100	200	△ 100	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	0	30	△ 30	文書等の印刷費

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
光熱水料費	550	722	△ 172	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	3,800	3,900	△ 100	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	2,700	2,000	700	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	500	300	200	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	3,600	3,200	400	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	700	650	50	会員の班組織活動
委託費	5,000	5,600	△ 600	OA機器保守料等
教材費	30	20	10	テキスト
訓練委託費	0	0	0	安全教育委託
支払手数料	30	80	△ 50	振込手数料等
雑費	69	30	39	諸雑費
管理費	4,010	4,155	△ 145	
役員報酬	840	840	0	
給料手当	400	500	△ 100	
法定福利費	100	100	0	
会議費	30	30	0	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	710	700	10	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	180	185	△ 5	
消耗品費	330	300	30	
印刷製本費	250	250	0	
光熱水料費	50	50	0	
賃借料	120	120	0	
保険料	150	150	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	0	10	△ 10	
支払負担金	620	590	30	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	150	250	△ 100	事務委託
支払手数料	30	20	10	
雑費	50	60	△ 10	諸雑費
経常費用計	268,551	261,677	6,874	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,050	23,050	0	
一般正味財産期末残高	23,050	23,050	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	23,050	23,050	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

(単位：千円)

	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,289	1,289	0	
インバース制度対応資金積立資産取崩	1,289	1,289	0	
投資活動収入計	1,289	1,289	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車両の購入経費
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	減価償却額相当額を固定資産として内部保留した額
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,289	1,289	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 借入金限度額

令和7年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担

(単位：円)

7年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
契約先 品 名					
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス80	214,940	101,640	16,940		333,520
リコーリース株式会社 OA機器	192,280	101,640			293,920
シャープファイナンス株式会社 カラー複合機	213,840	213,840	213,840	213,840	855,360
NTTファイナンス株式会社 電話機一式	5,075				5,075
NTTファイナンス株式会社 SUBGATE-mini	68,376	11,396	11,396	5,698	96,866
NTTファイナンス株式会社 AI-S	57,420	57,420	19,140		133,980
株式会社ロートピア 軽貨物自動車	203,312				203,312
株式会社ホンダファイナンス 軽貨物自動車	1,054,690	886,492	385,635	358,512	2,685,329
有限会社 森山自工 軽乗用自動車	198,000	16,500			214,500
合 計	2,207,933	1,388,928	646,951	578,050	4,821,862