

令和7年度 収 支 予 算 書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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	93,000,000	93,000,000	0	
受取配分金	81,400,000	81,400,000	0	
受取材料費等	1,832,000	1,832,000	0	
受取事務費	9,768,000	9,768,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
受取会費	648,000	648,000	0	年会費
正会員受取会費	648,000	648,000	0	
受取補助金等	29,986,000	30,297,000	△ 311,000	
受取連合交付金	14,488,000	14,799,000	△ 311,000	国庫補助金
受取町補助金	15,198,000	15,198,000	0	各町補助金
受取助成金	300,000	300,000	0	
受取負担金	500,000	500,000	0	
受取負担金	500,000	500,000	0	
雑収益	43,000	40,000	3,000	
受取利息	13,000	10,000	3,000	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	125,680,000	125,988,000	△ 308,000	
(2) 経常費用				
事業費	126,257,000	124,756,289	1,500,711	事業の目的のために要する費用
支払配分金	81,400,000	81,400,000	0	
支払材料費等	1,832,000	1,832,000	0	
給料手当	24,200,000	22,200,000	2,000,000	職員給料、手当
法定福利費	3,950,000	3,550,000	400,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	1,200,000	1,145,000	55,000	退職金掛金
福利厚生費	100,000	100,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	130,000	130,000	0	会議費
旅費交通費	350,000	385,000	△ 35,000	旅費交通費、地域委員旅費
通信運搬費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	郵便、電話料
減価償却費	55,000	55,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	什器備品費
消耗品費	1,430,000	1,530,000	△ 100,000	燃料代、事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	車両、作業具修理
印刷製本費	200,000	300,000	△ 100,000	会報
光熱水料費	350,000	350,000	0	電気、水道料金
賃借料	2,400,000	2,400,000	0	エイジレス、コピー機、車両リース料
保険料	1,270,000	1,200,000	70,000	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	350,000	350,000	0	講師謝金
租税公課	2,400,000	2,400,000	0	収入印紙、消費税
支払負担金	10,000	10,000	0	負担金
委託費	3,000,000	3,000,000	0	コピーカウント料、保守料、健康教室
教材費	70,000	70,000	0	
支払手数料	400,000	400,000	0	金融機関振込
貸倒損失	0	579,289	△ 579,289	
雑費	60,000	170,000	△ 110,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,978,000	2,947,000	31,000	法人管理のために要する費用
役員報酬	500,000	500,000	0	役員報酬
給料手当	695,000	680,000	15,000	職員給料、手当
法定福利費	120,000	106,000	14,000	社会保険料等
退職給付費用	36,000	34,000	2,000	退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	20,000	20,000	0	会議費
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	120,000	120,000	0	郵便、ハガキ
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気料金
賃借料	30,000	30,000	0	総会会場借上料等
保険料	120,000	120,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協会費
委託費	500,000	500,000	0	コピーカウント料、会計士
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	129,235,000	127,703,289	1,531,711	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,555,000	△ 1,715,289	△ 1,839,711	
当期経常増減額	△ 3,555,000	△ 1,715,289	△ 1,839,711	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 3,555,000	△ 1,715,289	△ 1,839,711	
一般正味財産期首残高	28,047,275	29,762,564	△ 1,715,289	
一般正味財産期末残高	24,492,275	28,047,275	△ 3,555,000	
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	24,492,275	28,047,275	△ 3,555,000	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事務所移転積立資産取崩収入	0	0	0	
OA機器導入積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
事務所移転積立資産取得支出	0	0	0	
OA機器導入積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	

2. OA機器、車両リース契約による債務負担額は、令和7年度～令和10年度まで、累計 4,380,046円である。
3. 受託事業収入の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。

令和7年度 収支予算書内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	89,826,000	439,000	2,735,000	93,000,000
受取配分金	81,400,000	0	0	81,400,000
受取材料費等	1,832,000	0	0	1,832,000
受取事務費	6,594,000	439,000	2,735,000	9,768,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	0	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	0	0	1,500,000
職業紹介事業受託収益	3,000	0	0	3,000
職業紹介事業受託収益	3,000	0	0	3,000
受取会費	324,000	81,000	243,000	648,000
正会員受取会費	324,000	81,000	243,000	648,000
受取補助金等	29,986,000	0	0	29,986,000
受取連合交付金	14,488,000	0	0	14,488,000
受取町補助金	15,198,000	0	0	15,198,000
受取助成金	300,000	0	0	300,000
受取負担金	0	500,000	0	500,000
受取負担金		500,000	0	500,000
雑収益	43,000	0	0	43,000
受取利息	13,000	0	0	13,000
雑収益	30,000	0	0	30,000
経常収益計	121,682,000	1,020,000	2,978,000	125,680,000
(2) 経常費用				
事業費	125,237,000	1,020,000	0	126,257,000
支払配分金	81,400,000	0	0	81,400,000
支払材料費等	1,832,000	0	0	1,832,000
給料手当	24,200,000	0	0	24,200,000
法定福利費	3,950,000	0	0	3,950,000
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	100,000	0	0	100,000
会議費	20,000	110,000	0	130,000
旅費交通費	350,000	0	0	350,000
通信運搬費	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却費	55,000	0	0	55,000
什器備品費	50,000	0	0	50,000
消耗品費	1,330,000	100,000	0	1,430,000
修繕費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	200,000	0	0	200,000
光熱水料費	350,000	0	0	350,000
賃借料	2,400,000		0	2,400,000
保険料	1,270,000	0	0	1,270,000
諸謝金	330,000	20,000	0	350,000
租税公課	2,400,000	0	0	2,400,000
支払負担金	10,000	0	0	10,000
委託費	2,300,000	700,000	0	3,000,000
教材費	10,000	60,000	0	70,000
支払手数料	400,000	0	0	400,000
雑費	30,000	30,000	0	60,000

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	0	2,978,000	2,978,000
役員報酬	0	0	500,000	500,000
給料手当	0	0	695,000	695,000
法定福利費	0	0	120,000	120,000
退職給付費用	0	0	36,000	36,000
福利厚生費	0	0	2,000	2,000
会議費	0	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	0	250,000	250,000
通信運搬費	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	25,000	25,000
賃借料	0	0	30,000	30,000
保険料	0	0	120,000	120,000
支払負担金	0	0	400,000	400,000
委託費	0	0	500,000	500,000
支払手数料	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	100,000	100,000
経常費用計	125,237,000	1,020,000	2,978,000	129,235,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,555,000	0	0	△ 3,555,000
特定資産評価損益等				0
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 3,555,000	0	0	△ 3,555,000
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,555,000	0	0	△ 3,555,000
一般正味財産期首残高	—	—	—	28,047,275
一般正味財産期末残高	—	—	—	24,492,275
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	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	—	—	—	24,492,275