

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	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	194,675	507,413	△ 312,738	
受取配分金	153,893	396,860	△ 242,967	
受取材料費等	11,542	35,559	△ 24,017	受託業務材料等
受取事務費	29,240	74,994	△ 45,754	
包括的契約に係る収益	61,173	0	61,173	包括的契約移行分
受取センター業務委託料	43,860	0	43,860	
受取材料費等	17,313	0	17,313	
労働者派遣事業等受託収益	9,485	9,476	9	
労働者派遣事業等受託収益	9,485	9,476	9	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	94	87	7	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	94	87	7	
受取会費	2,615	2,710	△ 95	
正会員受取会費	2,615	2,710	△ 95	1350名
受取補助金等	33,584	33,584	0	
受取連合交付金	16,792	16,792	0	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,792	16,792	0	市補助金
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	700	889	△ 189	
雑収益	700	889	△ 189	自販機手数料等
経常収益計	302,429	554,262	△ 251,833	
(2) 経常費用				
事業費	289,352	540,547	△ 251,195	
支払配分金	153,962	396,921	△ 242,959	配分金
支払材料費等	5,232	17,483	△ 12,251	支払材料等
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	7,849	0	7,849	包括的契約分
給料手当	52,810	51,543	1,267	職員給与

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	6,500	6,765	△ 265	臨時職員賃金
法定福利費	8,796	8,509	287	社会保険料
退職給付費用	2,565	2,733	△ 168	企業年金・共済掛金
福利厚生費	655	668	△ 13	健康診断料等
会議費	63	63	0	各種会議茶葉代
旅費交通費	431	561	△ 130	出張・各会議旅費
通信運搬費	3,346	5,407	△ 2,061	電話・切手等
減価償却費	4,456	5,121	△ 665	車両等償却費
什器備品費	900	900	0	業務用機具等
消耗品費	4,950	4,711	239	燃料代・文具品等
修繕費	1,000	1,000	0	機具・車両修理
印刷製本費	1,413	1,541	△ 128	封筒・資料等
光熱水料費	1,848	1,848	0	電気・水道料
賃借料	3,067	3,080	△ 13	土地・建物・コピ―機等
保険料	8,791	8,791	0	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	342	442	△ 100	講師謝金等
租税公課	11,131	15,649	△ 4,518	消費税・自動車税・印紙等
組織活動助成費	671	671	0	剪定班等助成金等
委託費	7,081	5,062	2,019	車検代・OA保守料等
教材費	166	166	0	テキスト等
支払手数料	1,068	593	475	振込料等
支払利息	136	196	△ 60	リース料利息
雑費	123	123	0	
管理費	5,075	5,329	△ 254	
役員報酬	828	951	△ 123	理事報酬等
給料手当	704	701	3	職員給与
法定福利費	110	118	△ 8	社会保険料
退職給付費用	30	32	△ 2	企業年金・共済掛金
福利厚生費	6	6	0	健康診断料等
会議費	37	37	0	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	452	452	0	理事会等旅費
旅費交通費	85	85	0	各会議旅費
通信運搬費	393	308	85	電話・切手等
減価償却費	1	11	△ 10	什器備品償却費
消耗品費	300	300	0	コピ―用紙等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	375	394	△ 19	議案書等
光熱水料費	75	75	0	電気・水道料
賃借料	154	154	0	総会等会場借料
保険料	200	200	0	役員賠償保険料等
租税公課	10	10	0	印紙
支払負担金	412	392	20	全シ協等年会費
委託費	591	791	△ 200	登記料等
支払手数料	12	12	0	振込料
貸倒損失	100	100	0	回収不能未収金
雑費	200	200	0	
経常費用計	294,427	545,876	△ 251,449	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,002	8,386	△ 384	
当期経常増減額	8,002	8,386	△ 384	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	8,002	8,385	△ 383	
一般正味財産期首残高	127,772	112,651	15,121	
一般正味財産期末残高	135,774	121,036	14,738	
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	135,774	121,036	14,738	