

# 令和7年度収支計算書

(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	決算額	差 異	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				
包括的契約に係る収益	31,700,000	29,743,744	1,956,256	
受取センター業務委託料	14,700,000	13,032,792	1,667,208	配分金の10%
受取材料費等	17,000,000	16,710,952	289,048	
労働者派遣事業等受託収益	1,898,000	1,476,375	421,625	
労働者派遣事業等受託収益	1,898,000	1,476,375	421,625	派遣事業手数料
受託事業収益（施設の管理業務）	6,742,000	6,788,330	△ 46,330	
指定管理事業受託収益	6,742,000	6,788,330	△ 46,330	永和地区公民館指定管理
受取会費	600,000	484,000	116,000	
正会員受取会費	600,000	484,000	116,000	
受取補助金等	40,376,000	40,375,515	485	
受取連合交付金	10,556,000	10,556,000	0	県連合会より
受取（市）補助金	29,820,000	29,819,515	485	愛西市より
特定資産運用益	2,000	1,806	194	
特定資産受取利息	2,000	1,806	194	定期預金利息
雑収益	14,000	14,272	△ 272	
受取利息	3,000	3,012	△ 12	普通預金利息
雑収益	11,000	11,260	△ 260	
経常収益計	81,332,000	78,884,042	2,447,958	
(2) 経常費用				
事業費	82,240,000	77,274,160	4,965,840	
支払材料費等	17,000,000	14,968,170	2,031,830	諸作業経費
給料手当	32,920,000	32,283,069	636,931	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	3,460,000	3,409,716	50,284	臨時職員賃金
法定福利費	5,510,000	5,487,521	22,479	社会保険料等
退職給付費用	1,470,000	1,377,600	92,400	職員退職金掛金
福利厚生費	56,000	21,000	35,000	職員健康診断料
会議費	10,000	9,827	173	会議用お茶代
旅費交通費	70,000	39,380	30,620	研修会等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,110,000	1,039,502	70,498	郵便・電話料金等
減価償却費	380,000	371,618	8,382	固定資産減価償却
什器備品費	300,000	22,370	277,630	PCソフト等
消耗品費	574,000	339,331	234,669	事業・事務用消耗品等

## 令和 7 年度収支計算書

(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	決算額	差 異	備 考
修繕費	500,000	246,179	253,821	自動車・機械器具等修理
印刷製本費	800,000	644,242	155,758	チラシ・シルバー広報印刷
光熱水料費	2,450,000	2,389,441	60,559	ガス・電気・水道料金
賃借料	3,260,000	3,232,788	27,212	パソコン・電話機器等リース料
保険料	2,900,000	2,814,520	85,480	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	80,000	50,000	30,000	講習会講師謝礼
租税公課	3,460,000	2,868,100	591,900	印紙税、重量税、消費税等
支払負担金	30,000	20,100	9,900	安全運転管理者講習受講料
委託費	5,470,000	5,236,360	233,640	PC保守料等
支払手数料	400,000	378,326	21,674	振込手数料等
雑費	30,000	25,000	5,000	
管理費	5,171,000	4,830,604	340,396	
役員報酬	400,000	299,000	101,000	役員・税理士報酬
給料手当	2,424,000	2,424,000	0	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	590,000	590,000	0	社会保険料等
福利厚生費	7,000	0	7,000	職員健康診断料
会議費	100,000	48,548	51,452	総会記念品等
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	役職員旅費
通信運搬費	90,000	68,263	21,737	郵便・電話料金等
消耗品費	20,000	3,348	16,652	理事会用消耗品等
光熱水料費	50,000	28,721	21,279	電気料金等
賃借料	670,000	664,284	5,716	パソコン等リース料
保険料	130,000	119,710	10,290	役員傷害・賠償責任保険料
支払負担金	260,000	243,000	17,000	全シ協・県連合会会費等
委託費	150,000	90,800	59,200	PC保守料等
支払手数料	10,000	5,930	4,070	振込手数料等
雑費	20,000	5,000	15,000	役員見舞金
経常費用計	87,411,000	82,104,764	5,306,236	
当期経常増減額	△ 6,079,000	△ 3,220,722	△ 2,858,278	
当期一般正味財産増減額	△ 6,079,000	△ 3,220,722	△ 2,858,278	
一般正味財産期首残高	26,802,647	26,802,647	0	
一般正味財産期末残高	20,723,647	23,581,925	△ 2,858,278	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,723,647	23,581,925	△ 2,858,278	