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	前年度当初予算	増減	説　　明
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	2,835,000	90,790,000	△87,955,000	
受取配分金	1,320,000	73,754,000	△72,434,000	受託事業に係る会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	100,000	5,313,000	△5,213,000	受託事業に係る支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	1,415,000	11,723,000	△10,308,000	受託事業における就業機会の提供に係る実費弁証的収益、支払配分金に係る消費税仕入れ額控除不可に伴う納税額に充てられるべき収益等
包括的契約に係る収益	14,838,000		14,838,000	
受取センター業務委託料	10,039,000		10,039,000	包括的契約に係る会員の選定等に要する諸経費等に充てられるべき収益
受取材料費等	4,799,000		4,799,000	支払材料費等（包括的契約に係るもの）に充てられるべき収益
労働者派遣事業等受託収益	2,807,000	1,690,000	1,117,000	労働者派遣事業拠点協力費収益
労働者派遣事業等受託収益	2,807,000	1,690,000	1,117,000	安芸高田市小学校給食支援員　新規派遣
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	710,000	730,000	△20,000	
正会員受取会費	640,000	652,000	△12,000	2,000円×320人分
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	68,000	76,000	△8,000	2,000円×　34口分（R6年度実績同額）
受取補助金等	39,322,000	40,098,000	△776,000	
受取連合交付金	18,063,000	18,840,000	△777,000	国庫補助金（運営費5,339千円、女性増400千円加算、安全300千円加算 ｻﾎﾟｰﾄ12,024千円）
受取市補助金	21,259,000	21,258,000	1,000	安芸高田市補助金
受取負担金	980,000	998,000	△18,000	
受取負担金	980,000	998,000	△18,000	保険料3,000円×320人分、 免責金額10,000×2件
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	6,000	2,000	4,000	
特定資産受取利息	6,000	2,000	4,000	
雑収益	402,000	401,000	1,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
受取保険金	100,000	100,000	0	
雑収益	300,000	300,000	0	
経常収益計	61,902,000	134,711,000	△72,809,000	
(2) 経常費用				
事業費	54,432,000	127,826,000	△73,394,000	事業に要する費用
支払配分金	1,320,000	73,754,000	△72,434,000	就業会員への支払配分金支出
支払材料費等	100,000	5,313,000	△5,213,000	受託事業に係る原材料代及び諸経費（センター所有の機材等の保守料等）等
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	4,799,000		4,799,000	包括的契約に係る原材料代及び諸経費（センター所有の機材等の保守料等）等

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算	増減	説　　明
役員報酬	748,000	748,000	0	理事報酬
給料手当	22,597,000	21,660,000	937,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	1,600,000	1,100,000	500,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	2,058,000	3,807,000	△1,749,000	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	3,964,000	3,927,000	37,000	社会保険料等
退職給付費用	1,055,000	954,000	101,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	58,000	76,000	△18,000	職員健康診断料
会議費	97,000	97,000	0	会議等経費
旅費交通費	335,000	335,000	0	研修等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,550,000	1,540,000	10,000	請求書等郵送料、電話料
減価償却費	810,000	632,000	178,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入費
消耗品費	1,690,000	1,460,000	230,000	事務消耗品等購入費
修繕費	82,000	50,000	32,000	備品等の修繕費
印刷製本費	380,000	407,000	△27,000	会報印刷費、ポスター等
光熱水料費	1,380,000	1,100,000	280,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	2,350,000	2,200,000	150,000	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	1,830,000	1,740,000	90,000	シルバー団体傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	120,000	△20,000	講習会講師謝金
租税公課	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	消費税、自動車税等
支払負担金	8,000	8,000	0	
委託費	4,110,000	4,200,000	△90,000	システム保守・利用料、機械警備、車検料等
研修費	30,000	30,000	0	テキスト購入費
支払手数料	120,000	117,000	3,000	振込手数料、ネットバンク利用料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
損害賠償金	120,000	120,000	0	
雑費	40,000	30,000	10,000	
管理費	9,233,000	8,950,000	283,000	法人管理に要する費用
役員報酬	780,000	780,000	0	理事・監事報酬
給料手当	3,556,000	3,299,000	257,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	340,000	230,000	110,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	30,000	70,000	△40,000	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	601,000	577,000	24,000	社会保険料等
退職給付費用	195,000	175,000	20,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	104,000	156,000	△52,000	職員健康診断料等
会議費	80,000	80,000	0	会議等経費
旅費交通費	500,000	456,000	44,000	総会・理事会等に係る交通費
通信運搬費	64,000	55,000	9,000	総会・理事会等に係る郵送料
減価償却費	7,000	7,000	0	固定資産の減価償却費
什器備品費	30,000	30,000	0	備品購入費
消耗品費	70,000	70,000	0	事務消耗品等購入費等
修繕費	18,000	40,000	△22,000	備品等の修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	45,000	45,000	0	電気、ガス、水道料等
賃借料	300,000	401,000	△101,000	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	171,000	170,000	1,000	役員賠償責任保険、情報漏えい保険等
諸謝金	55,000	55,000	0	税理士監査報酬
租税公課	10,000	31,000	△21,000	法人証明に係る行政手数料
支払負担金	430,000	380,000	50,000	全シ協、県連合会等負担金

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算	増減	説　　明
委託費	1,180,000	1,180,000	0	システム保守・利用料、機械警備料等
研修費	20,000	20,000	0	テキスト購入費
支払手数料	27,000	23,000	4,000	振込手数料、ネットバンク利用料等
雑費	370,000	370,000	0	総会に係る費用、慶弔費等
経常費用計	63,665,000	136,776,000	△73,111,000	
当期経常増減額	△1,763,000	△2,065,000	302,000	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,763,000	△ 2,065,000	302,000	
一般正味財産期首残高	27,576,894	27,988,567	△ 411,673	
一般正味財産期末残高	25,813,894	25,923,567	△109,673	
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	25,813,894	25,923,567	△109,673	

令和7年度　収支予算書　内訳表

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	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	内部取引消　去	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	2,835,000	0	0	2,835,000
受取配分金	1,320,000	0	0	1,320,000
受取材料費等	100,000	0	0	100,000
受取事務費	1,415,000	0	0	1,415,000
包括的契約に係る収益	9,163,000	5,675,000	0	14,838,000
受取センター業務委託料	4,364,000	5,675,000	0	10,039,000
受取材料費等	4,799,000	0	0	4,799,000
労働者派遣事業等受託収益	2,807,000	0	0	2,807,000
労働者派遣事業等受託収益	2,807,000	0	0	2,807,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	0	1,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	0	1,000
受取会費	178,000	178,000	0	356,000
正会員受取会費	160,000	160,000	0	320,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
賛助会員受取会費	17,000	17,000	0	34,000
受取補助金等	36,126,000	3,196,000	0	39,322,000
受取連合交付金	18,063,000	0	0	18,063,000
受取市補助金	18,063,000	3,196,000	0	18,063,000
受取負担金	980,000	0	0	980,000
受取負担金	980,000	0	0	980,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0	6,000
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	6,000
雑収益	398,000	2,000	0	400,000
受取利息	0	0	0	0
受取保険金	100,000	0	0	100,000
雑収益	298,000	2,000	0	300,000
経常収益計	52,492,000	9,054,000	0	61,546,000
(2) 経常費用				
事業費	54,432,000		0	54,432,000
支払配分金	1,320,000		0	1,320,000
支払材料費等	100,000		0	100,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	4,799,000		0	4,799,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	内部取引消　去	合　　計
役員報酬	748,000		0	748,000
給料手当	22,597,000		0	22,597,000
賞与引当金繰入額	1,600,000		0	1,600,000
臨時雇賃金	2,058,000		0	2,058,000
法定福利費	3,964,000		0	3,964,000
退職給付費用	1,055,000		0	1,055,000
福利厚生費	58,000		0	58,000
会議費	97,000		0	97,000
旅費交通費	335,000		0	335,000
通信運搬費	1,550,000		0	1,550,000
減価償却費	810,000		0	810,000
什器備品費	100,000		0	100,000
消耗品費	1,690,000		0	1,690,000
修繕費	82,000		0	82,000
印刷製本費	380,000		0	380,000
光熱水料費	1,380,000		0	1,380,000
賃借料	2,350,000		0	2,350,000
保険料	1,830,000		0	1,830,000
諸謝金	100,000		0	100,000
租税公課	1,000,000		0	1,000,000
支払負担金	8,000		0	8,000
委託費	4,110,000		0	4,110,000
研修費	30,000		0	30,000
支払手数料	120,000		0	120,000
貸倒損失	1,000		0	1,000
損害賠償金	120,000		0	120,000
雑費	40,000		0	40,000
管理費		0	0	0
役員報酬		0	0	0
給料手当		0	0	0
賞与引当金繰入額		0	0	0
臨時雇賃金		0	0	0
法定福利費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
福利厚生費		0	0	0
会議費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		0	0	0
減価償却費		0	0	0
什器備品費		0	0	0
消耗品費		0	0	0
修繕費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
光熱水料費		0	0	0
賃借料		0	0	0
保険料		0	0	0
諸謝金		0	0	0
租税公課		0	0	0
支払負担金		0	0	0

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	内部取引消去	合　　計
委託費		0	0	0
研修費		0		0
支払手数料		0	0	0
雑費		0	0	0
経常費用計	54,432,000	0	0	54,432,000
当期経常増減額	△1,940,000	9,054,000	0	7,114,000
2．経常外増減の部				
（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
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,940,000	9,054,000	0	7,114,000
一般正味財産期首残高	－	－	－	－
一般正味財産期末残高	－	－	－	7,114,000
Ⅱ指定正味財産増減の部				
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	－	－	－	7,114,000