

令和 7 年 度 収 入 支 出 予 算

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	29,500,000	344,779,000	△315,279,000	
5	受取配分金	25,000,000	285,890,000	△260,890,000	包括的契約分は 預り金
6	受取材料費等	2,000,000	30,300,000	△28,300,000	
7	受取事務費	2,500,000	28,589,000	△26,089,000	
8	受託事業収益	0	7,000,000	△7,000,000	
9	フルライフはだの窓口収益事業	0	7,000,000	△7,000,000	
10	包括的契約に係る収益	56,310,000	0	56,310,000	預り金 280,100,000
11	受取センター業務委託料	28,010,000	0	28,010,000	
12	受取材料費等（包括的契約）	28,300,000	0	28,300,000	
13	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
14	労働者派遣事業受託収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	派遣手数料収入
15	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
16	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料収入
17	介護予防日常生活支援総合事業収益	700,000	700,000	0	
18	介護予防保険報酬収益	630,000	630,000	0	
19	介護予防利用者負担金収益	70,000	70,000	0	
20	受取会費	1,550,000	1,550,000	0	
21	正会員受取会費	1,520,000	1,520,000	0	会員数760名
22	賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	一口5000円
23	受取補助金等	25,659,000	25,581,000	78,000	
24	受取連合交付金	11,169,000	10,868,000	301,000	国庫補助金
25	受取市補助金	14,490,000	14,713,000	△223,000	市補助金
26	受取負担金	810,000	810,000	0	
27	受取負担金	810,000	810,000	0	保険料負担金等
28	受取寄付金	1,000	1,000	0	
29	受取寄付金	1,000	1,000	0	
30	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
31	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	退職給与引当預 金利息
32	雑収益	520,000	520,000	0	
33	受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
34	雑収益	510,000	510,000	0	
35	経常収益計	119,070,000	382,961,000	△263,891,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
36	(2) 経常費用				
37	事業費	105,595,000	370,828,000	△265,233,000	
38	支払配分金	25,532,000	291,021,000	△265,489,000	委託・フルライフ・介護の合計、他は預り金
39	支払材料費等	790,000	11,674,000	△10,884,000	
40	支払材料費等（包括的契約）	8,363,000	0	8,363,000	
41	給料手当	21,958,000	19,162,000	2,796,000	
42	臨時雇賃金	356,000	3,798,000	△3,442,000	
43	法定福利費	5,894,000	5,121,000	773,000	
44	退職給付費用	3,038,000	1,788,000	1,250,000	中退共・企業年金
45	福利厚生費	73,000	98,000	△25,000	
46	旅費交通費	20,000	35,000	△15,000	職員旅費
47	通信運搬費	1,724,000	1,105,000	619,000	郵送料等
48	減価償却費	83,000	83,000	0	公益目的財産
49	会議費	15,000	15,000	0	部会等賄い
50	什器備品費	0	1,610,000	△1,610,000	事業備品
51	消耗品費	749,000	650,000	99,000	事業用消耗品
52	修繕費	50,000	50,000	0	備品修繕
53	印刷製本費	173,000	249,000	△76,000	帳票類・チラシ印刷
54	光熱水費	564,000	409,000	155,000	事務局・ショップ用
55	賃借料	6,045,000	6,016,000	29,000	パソコン・車両等
56	保険料	3,659,000	3,639,000	20,000	シルバー保険
57	諸謝金	13,844,000	13,337,000	507,000	嘱託報酬等
58	租税公課	7,000,000	7,000,000	0	消費税他
59	組織活動助成費	2,184,000	1,483,000	701,000	地域班等活動助成
60	委託費	3,292,000	2,296,000	996,000	業者委託・事業広告等
61	貸倒損失	99,000	99,000	0	
62	雑費	90,000	90,000	0	諸雑費
63	管理費	13,475,000	12,133,000	1,342,000	
64	役員報酬	2,896,000	2,866,000	30,000	
65	給料手当	6,103,000	4,874,000	1,229,000	
66	法定福利費	783,000	787,000	△4,000	
67	退職給付費用	102,000	101,000	1,000	
68	福利厚生費	9,000	14,000	△5,000	
69	会議費	23,000	29,000	△6,000	理事会賄い
70	役員等旅費交通費	53,000	134,000	△81,000	役員交通費

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
71	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
72	通信運搬費	171,000	118,000	53,000	郵送料等
73	減価償却費	0	0	0	
74	什器備品費	0	0	0	
75	消耗品費	69,000	70,000	△1,000	事務用品等
76	修繕費	1,000	1,000	0	事務用品修繕
77	印刷製本費	239,000	302,000	△63,000	総会議案書等
78	光熱水費	46,000	35,000	11,000	事務局用
79	賃借料	576,000	624,000	△48,000	パソコン・車両等
80	保険料	37,000	35,000	2,000	役員賠償保険
81	租税公課	3,000	3,000	0	役員登記用印紙代
82	支払負担金	338,000	243,000	95,000	全シ協会費等
83	委託費	443,000	356,000	87,000	登記委託等
84	支払手数料	501,000	545,000	△44,000	振込手数料等
85	貸倒損失	1,000	1,000	0	
86	組織活動助成費	1,062,000	976,000	86,000	ふれあい倶楽部等
87	雑費	9,000	9,000	0	支払利息他
88	経常費用計	119,070,000	382,961,000	△263,891,000	
89	当期経常増減額	0	0	0	
90	2. 経常外増減の部				
91	(1) 経常外収益				
92	経常外収益計	0	0	0	
93	(2) 経常外費用				
94	経常外費用計	0	0	0	
95	当期経常外増減額	0	0		
96	他会計振替額	0	0		
97	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
98	一般正味財産期首残高	84,023,782	67,246,206	16,777,576	
99	一般正味財産期末残高	84,023,782	67,246,206	16,777,576	
100	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
102	指定正味財産期首残高	0	0	0	
103	指定正味財産期末残高	0	0	0	
104	Ⅲ 正味財産期末残高	84,023,782	67,246,206	16,777,576	

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

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
105 【投資活動収支の部】				
106 〈投資活動収入〉				
107 投資活動収入計	0	0	0	
108 〈投資活動支出〉				
109 固定資産取得支出	0	0	0	
110 什器備品購入支出	0	0	0	
111 特定資産取得支出	0	0	0	
112 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
113 投資活動支出計	0	0	0	
114 【財務活動収支の部】				
115 〈財務活動収入〉				
116 借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
117 短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
118 財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
119 〈財務活動支出〉				
120 借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
121 短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
122 財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2. 事業収入の増減に連動する支出（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。

3. 借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和7年度 5,184,234円

令和8年度 4,852,320円