

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	170,000,000	170,000,000	0	
受取配分金	145,226,000	145,226,000	0	
受取材料費等	4,528,000	4,528,000	0	
受取事務費	20,246,000	20,246,000	0	受取配分金事務費
独自事業収益	232,000	232,000	0	
受取配分金	146,000	146,000	0	
受取材料費等	81,000	81,000	0	
受取事務費	5,000	5,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	382,000	618,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	382,000	618,000	派遣事業による受託収益
受取会費	768,000	688,000	80,000	
正会員受取会費	768,000	688,000	80,000	年額2400円×320名
受取補助金等	20,560,000	19,760,000	800,000	Bランク
受取連合交付金	10,280,000	9,880,000	400,000	国庫補助金
受取市補助金	10,280,000	9,880,000	400,000	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預貯金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	192,596,000	191,098,000	1,498,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	189,730,000	194,702,000	△4,972,000	
支払配分金	145,372,000	145,372,000	0	会員配分金
支払材料費等	4,609,000	4,609,000	0	会員配分金支払時材料代等
給料手当	20,000,000	24,620,000	△4,620,000	職員給与
臨時雇賃金	550,000	630,000	△80,000	
法定福利費	3,100,000	2,900,000	200,000	職員社会保険料等
退職給付費用	580,000	580,000	0	職員退職金掛金 企業年金基金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	200,000	183,000	17,000	健康診断料, 制服代等
会議費	20,000	20,000	0	会議賄費等
旅費交通費	100,000	100,000	0	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	950,000	950,000	0	電話料, 郵便料等
減価償却費	1,000	1,000	0	車両, エアコン減価償却
什器備品費	10,000	10,000	0	備品購入費
消耗品費	800,000	800,000	0	事務用消耗品, ガソリン代等
修繕費	300,000	630,000	△330,000	車両修理代等
印刷製本費	400,000	136,000	264,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	480,000	480,000	0	電気, ガス, 水道料金等
賃借料	2,374,000	2,374,000	0	駐車場, 事務所借上料, OAリース料等
保険料	1,900,000	2,283,000	△383,000	会員傷害・賠償保険, 自動車保険料等
諸謝金	150,000	150,000	0	講師謝礼等
租税公課	4,200,000	4,200,000	0	印紙代, 消費税, 自動車税等
支払負担金	32,000	32,000	0	
委託費	3,000,000	3,060,000	△60,000	各種保守料, コピー機カウンター料等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	400,000	400,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	200,000	180,000	20,000	諸雑費
管理費	4,078,000	3,803,000	275,000	法人会計
役員報酬	600,000	520,000	80,000	
給料手当	1,100,000	1,060,000	40,000	職員給与
法定福利費	220,000	180,000	40,000	職員社会保険料等
退職給付費用	40,000	40,000	0	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康診断料等
会議費	180,000	208,000	△28,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0	理事会等の費用弁償
旅費交通費	40,000	40,000	0	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	126,000	140,000	△14,000	総会ハガキ代, 電話料金等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	100,000	120,000	△20,000	事務用品, 車両燃料等
印刷製本費	150,000	150,000	0	議案書印刷代等
光熱水料費	54,000	54,000	0	電気料金, 水道料金等
賃借料	152,000	180,000	△28,000	会場借上料, OA機器リース料
保険料	69,000	69,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	275,000	275,000	0	公認会計士謝金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	50,000	41,000	9,000	印紙等
支払負担金	266,000	256,000	10,000	全シ協. 近シ協. 兵シ協会費等
委託費	335,000	335,000	0	各種保守料等
支払手数料	100,000	4,000	96,000	登記手数料等
雑費	100,000	10,000	90,000	諸雑費
経常費用計	193,808,000	198,505,000	△4,697,000	
当期経常増減額	△1,212,000	△7,407,000	6,195,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却（除却）損	0		0	
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	△1,212,000	△7,407,000	6,195,000	
一般正味財産期首残高	48,851,361	56,258,361	△7,407,000	
一般正味財産期末残高	47,639,361	48,851,361	△1,212,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	47,639,361	48,851,361	△1,212,000	