

令和7年度 収支予算

正味財産増減予算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日迄)

(単位:千円)

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和7年度	令和6年度	増 減
	事業会計		消去	予算(A)	予算(B)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	115,988	6,012	0	122,000	122,000	0
受取配分金	100,000		0	100,000	100,000	0
受取材料費等	10,000		0	10,000	10,000	0
受取事務費	5,988	6,012	0	12,000	12,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000	0	0	5,000	5,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000	0	0	5,000	5,000	0
受取会費	50	450	0	500	500	0
正会員受取会費	50	450	0	500	500	0
受取補助金等	12,600	0	0	12,600	12,600	0
受取連合交付金	6,300	0	0	6,300	6,300	0
受取市補助金	6,300	0	0	6,300	6,300	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
特定資産運用益	1	0	0	1	1	0
特定資産受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	151	0	0	151	151	0
受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	150	0	0	150	150	0
経常収益計	133,791	6,462	0	140,253	140,253	0
(2) 経常経費						
事業費	141,584	0	0	141,584	135,459	6,125
支払配分金	100,000		0	100,000	100,000	0
支払材料費等	9,500		0	9,500	9,500	0
給料手当	16,612		0	16,612	12,152	4,460
臨時雇賃金	3,853		0	3,853	3,171	682
退職給付費用	439		0	439	439	0
法定福利費	2,389		0	2,389	2,148	241
福利厚生費	64		0	64	64	0
会議費	27		0	27	27	0
旅費交通費	304		0	304	200	104
通信運搬費	562		0	562	476	86

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引	令和7年度	令和6年度	増 減
			消去	予算(A)	予算(B)	
減価償却費	1,321		0	1,321	1,571	△ 250
消耗什器備品費	91		0	91	137	△ 46
消耗品費	1,180		0	1,180	1,149	31
修繕費	341		0	341	241	100
印刷製本費	597		0	597	623	△ 26
光熱水料費	132		0	132	132	0
賃借料	2,681		0	2,681	2,078	603
保険料	70		0	70	60	10
諸謝金	50		0	50	80	△ 30
租税公課	172		0	172	170	2
支払負担金	0		0	0	0	0
手数料	205		0	205	205	0
委託費	756		0	756	586	170
訓練委託費	100		0	100	100	0
雑費	138		0	138	150	△ 12
管理費		8,442	0	8,442	7,464	978
役員報酬		585	0	585	543	42
給料手当		1,563	0	1,563	1,143	420
臨時雇賃金		483	0	483	742	△ 259
退職給付費用		42	0	42	42	0
法定福利費		225	0	225	202	23
福利厚生費		6	0	6	6	0
会議費		151	0	151	151	0
旅費交通費		0	0	0	0	0
通信運搬費		129	0	129	115	14
減価償却費		3	0	3	5	△ 2
消耗什器備品費		9	0	9	13	△ 4
消耗品費		148	0	148	161	△ 13
修繕費		9	0	9	9	0
印刷製本費		7	0	7	7	0
光熱水料費		13	0	13	13	0
賃借料		249	0	249	192	57
保険料		1,200	0	1,200	1,200	0
諸謝金		0	0	0	0	0
租税公課		2,641	0	2,641	1,928	713
支払負担金		388	0	388	378	10
手数料		7	0	7	7	0
委託費		102	0	102	94	8
報酬		390	0	390	420	△ 30
交際費		50	0	50	50	0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引	令和7年度	令和6年度	増 減
			消去	予算(A)	予算(B)	
雑費		42	0	42	43	△ 1
経常費用計	141,584	8,442	0	150,026	142,923	7,103
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 7,793	△ 1,980	0	△ 9,773	△ 2,670	△ 7,103
当期経常増減額	△ 7,793	△ 1,980	0	△ 9,773	△ 2,670	△ 7,103
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 7,793	△ 1,980	0	△ 9,773	△ 2,670	△ 7,103
一般正味財産期首残高				34,942	37,612	△ 2,670
一般正味財産期末残高				25,169	34,942	△ 9,773
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高				25,169	34,942	△ 9,773

・ 配分金収入の増加に連動する支出(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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定につきましては、次のとおりです。

借入の予定	あ り		
事業番号	借入先	金額	使 途
公1	市中金融機関	10, 000, 000円	短期運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定	なし	なし	
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の使 途
—	—	—	—