

(参考資料)

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				
受託事業収益	1,240,000	1,497,516	△ 257,516	
受取配分金	1,100,000	1,107,977	△ 7,977	配分金収入
受取材料費等	30,000	8,750	21,250	材料費等収入
受取事務費	110,000	380,789	△ 270,789	事務手数料 10%
包括的契約に係る収益	22,600,000	22,611,055	△ 11,055	
受取センター業務委託料	13,100,000	13,007,568	92,432	業務事務手数料 10%
受取材料費等(包括的契約)	9,500,000	9,603,487	△ 103,487	材料費等収入(包括的契約分)
労働者派遣事業受託収益	800,000	811,099	△ 11,099	
労働者派遣事業受託収益	800,000	811,099	△ 11,099	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,383,000	3,412,650	△ 29,650	
施設管理受託収益	2,700,000	2,700,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	683,000	712,650	△ 29,650	郡民会館使用料
施設管理雑収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	県シ連委託事業
受取会費	1,000,000	862,250	137,750	
正会員受取会費	1,000,000	862,250	137,750	351名
受取補助金等	28,188,000	28,188,000	0	
受取連合交付金	13,938,000	13,938,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	14,000	14,883	△ 883	
特定資産受取利息	14,000	14,883	△ 883	定期預金利息
雑収益	22,000	32,411	△ 10,411	
受取利息	22,000	22,411	△ 411	預金利子
雑収益	0	10,000	△ 10,000	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	57,247,000	57,429,864	△ 182,864	
(2) 経常費用				
事業費	53,102,000	52,744,479	357,521	
支払配分金	1,100,000	1,107,977	△ 7,977	会員配分金
支払材料費等	30,000	9,900	20,100	材料費等支出
支払材料費等(包括的契約)	8,700,000	8,972,880	△ 272,880	
支払事務費	270,000	270,000	0	郡民会館管理
給料手当	11,865,000	11,863,070	1,930	
職員基本給	9,009,000	9,008,933	67	職員6名分
職員特別手当	2,126,000	2,125,390	610	
職員諸手当	730,000	728,747	1,253	
法定福利費	1,840,000	1,688,089	151,911	法定福利費
福利厚生費	45,000	9,594	35,406	職員健康診断
退職給付費用	1,022,000	992,435	29,565	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	200,000	190,010	9,990	就業臨時雇賃金
旅費交通費	101,000	90,992	10,008	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,578,000	1,423,756	154,244	電話・郵送料
減価償却費	250,000	250,000	0	減価償却費(公用車)
会議費	351,000	292,002	58,998	地区ボランティア、安全講習会等
什器備品費	295,000	470,141	△ 175,141	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,704,000	1,719,915	△ 15,915	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	856,000	1,089,440	△ 233,440	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	421,000	314,254	106,746	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,144,000	1,088,558	55,442	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	3,924,000	3,715,086	208,914	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,721,000	1,668,832	52,168	傷害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	9,880,000	9,703,608	176,392	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,500,000	1,460,325	39,675	郡民会館管理料
租税公課	3,633,000	3,639,800	△ 6,800	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	335,000	379,158	△ 44,158	郡民会館消防施設、ホーム・レジメンタル料
支払負担金	0	0	0	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	137,000	134,657	2,343	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費	4,832,000	4,723,051	108,949	
給料手当	982,000	988,082	△ 6,082	職員6名分
職員基本給	742,000	741,719	281	
職員特別手当	194,000	193,486	514	
職員諸手当	46,000	52,877	△ 6,877	
法定福利費	151,000	140,837	10,163	
福利厚生費	4,000	776	3,224	
退職給付費用	54,000	52,237	1,763	
会議費	319,000	318,185	815	総会・理事会等
役員等旅費交通費	674,000	686,140	△ 12,140	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	134,000	132,953	1,047	会議・研修等旅費
通信運搬費	271,000	248,504	22,496	電話・郵送料
減価償却費	250,000	250,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	180,000	178,982	1,018	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	70,000	0	70,000	車輛修繕（法人用公用車）
印刷製本費	179,000	176,110	2,890	総会議案書等印刷費
賃借料	312,000	269,444	42,556	OA機器リース、支所等借上料
保険料	124,000	123,833	167	賠償保険、自動車共済等
租税公課	21,000	11,292	9,708	印紙等
支払負担金	938,000	953,800	△ 15,800	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	55,000	77,000	△ 22,000	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	4,000	3,520	480	振込手数料
雑費	110,000	111,356	△ 1,356	慶弔費他諸雑費
経常費用計	57,934,000	57,467,530	466,470	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 687,000	△ 37,666	△ 649,334	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 687,000	△ 37,666	△ 649,334	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	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	△ 687,000	△ 37,666	△ 649,334	
一般正味財産期首残高	31,933,043	31,933,043	0	
一般正味財産期末残高	31,246,043	31,895,377	△ 649,334	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	31,246,043	31,895,377	△ 649,334	

収 支 計 算 書（注 記）
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
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	4,615,500	△ 4,615,500	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	2,615,500	△ 2,615,500	インボイス(消費税)積立金取崩
事業運営資金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	事業運営資金積立資産
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	4,615,500	△ 4,615,500	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	500,000	1,023,300	△ 523,300	
減価償却引当資産取得支出	500,000	500,000	0	令和7年度減価償却費積立金
事業運営資金積立資産取得支出	0	523,300	△ 523,300	インボイス(消費税)積立金残額
特定資金積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	500,000	1,023,300	△ 523,300	
投資活動収支差額	△ 500,000	3,592,200	△ 4,092,200	
当期収支差額	△ 500,000	3,592,200	△ 4,092,200	