

# 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	125,098,000	133,758,000	△ 8,660,000	
受取配分金	109,772,000	117,785,000	△ 8,013,000	就業会員配分金収入
受取材料費等	6,217,000	6,202,000	15,000	受託事業材料費等収入
受取事務費	9,109,000	9,771,000	△ 662,000	
労働者派遣事業等受託収益	19,097,000	23,000,000	△ 3,903,000	事業所分手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	19,097,000	23,000,000	△ 3,903,000	
高) 活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
高) 活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,078,000	1,088,000	△ 10,000	
正会員受取会費	1,078,000	1,088,000	△ 10,000	
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金(Ｂランク)
受取市町補助金	13,000,000	13,000,000	0	小諸市・御代田町軽井沢町・立科町
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	461,000	422,000	39,000	
受取利息	0	0	0	
雑収益	461,000	422,000	39,000	事務所共益費・地区懇談会参加費
講習会負担金収入	0	0	0	
経常収益計	171,735,000	184,269,000	△ 12,534,000	
(2) 経常費用				
事業費	170,956,000	179,403,000	△ 8,447,000	
支払配分金	109,772,000	117,785,000	△ 8,013,000	会員配分金
支払材料費等	4,310,000	5,016,000	△ 706,000	処分料、材料費等諸経費
給料手当	26,210,000	23,770,000	2,440,000	正職員、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,607,000	3,218,000	389,000	社会保険料
退職給付費用	1,290,000	1,287,000	3,000	退職掛金、企業年金
福利厚生費	270,000	318,000	△ 48,000	健康診断助成金等
会議費	50,000	50,000	0	会議贈等
旅費交通費	171,000	222,000	△ 51,000	活動旅費、専門部会委員日当
通信運搬費	1,797,000	2,305,000	△ 508,000	郵送料、電話料
減価償却費	482,000	642,000	△ 160,000	什器備品減価償却
什器備品費	700,000	0	700,000	WEB会議用機器
消耗品費	1,145,000	1,303,000	△ 158,000	事務用品、安全用品、ガソリン燃料代
修繕費	65,000	108,000	△ 43,000	車輛、什器備品修理
印刷製本費	397,000	1,025,000	△ 628,000	会報誌、中期計画冊子、請求書用紙
光熱水料費	989,000	1,167,000	△ 178,000	電気、ガス、水道
賃借料	6,275,000	6,673,000	△ 398,000	事務機器、車輛リース、家賃
保険料	2,334,000	2,566,000	△ 232,000	賠償、傷害、車輛等保険
諸謝金	30,000	100,000	△ 70,000	講師謝礼
租税公課	2,750,000	3,696,000	△ 946,000	消費税、印紙
負担金	206,000	185,000	21,000	研修会等負担金
組織活動助成費	1,340,000	1,846,000	△ 506,000	生きがい事業、地域懇談会助成金
委託費	6,568,000	5,925,000	643,000	軽井沢支所引越り費用、システム使用料等
教材費	28,000	28,000	0	安全就業ハンドブック
支払手数料	147,000	141,000	6,000	銀行ネットバンク利用料、許可書申請手数料
雑費	23,000	27,000	△ 4,000	会員見舞金、講師お礼品等

# 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
管理費	6,779,000	6,866,000	△ 87,000	
役員報酬	936,000	1,013,000	△ 77,000	
給料手当	2,838,000	2,690,000	148,000	正職員給与法人分
法定福利費	451,000	437,000	14,000	社会保険料法人分
退職給付費用	178,000	178,000	0	退職掛金、企業年金法人分
福利厚生費	26,000	26,000	0	健康診断助成金法人分
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	73,000	82,000	△ 9,000	役員研修等交通費
旅費交通費	3,000	172,000	△ 169,000	東信4SC会議交通費
通信運搬費	8,000	9,000	△ 1,000	電話料法人分
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	48,000	50,000	△ 2,000	
修繕費	0	5,000	△ 5,000	ガソリン燃料代法人分
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	22,000	26,000	△ 4,000	電気、ガス、水道法人分
賃借料	674,000	687,000	△ 13,000	車輛リース法人分、総会ガス代
保険料	96,000	95,000	1,000	役員賠償保険、車両保険法人分
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,000	0	3,000	役員登記印紙
負担金	452,000	451,000	1,000	全シ協、県シ連他会費
教材費	0	0	0	
委託費	843,000	780,000	63,000	経理指導委託料、コピー機カッター料法人分
支払手数料	4,000	1,000	3,000	役員登記手数料、残高証明書代
助成費	0	0	0	
雑費	124,000	164,000	△ 40,000	会員表彰記念品
經常費用計	177,735,000	186,269,000	△ 8,534,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000,000	△ 2,000,000	△ 4,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,000,000	△ 2,000,000	△ 4,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
固定資産過年度収益修正	0	0	0	
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	
電話加入権除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度固定資産損失修正	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	△ 6,000,000	△ 2,000,000	△ 4,000,000	
一般正味財産期首残高	46,036,079	48,036,079	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高	40,036,079	46,036,079	△ 6,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	40,036,079	46,036,079	△ 6,000,000	