

令和7年度 収支予算（損益ベース）

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	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						
①受託事業収益【従来契約】	56,070	695	56,765	1,220,093	△ 1,163,328	受託事業収益(従来契約)56,765千円の内訳 〔公共 6,222千円 民間 39,593千円 独自 10,950千円〕
受取配分金	49,586	0	49,586	1,118,295	△ 1,068,709	
受取材料料費等	1,874	0	1,874	7,169	△ 5,295	包括的契約に係る収益77,582千円の内訳
受取事務費	4,610	695	5,305	94,629	△ 89,324	〔公共 40,310千円 民間 37,272千円〕
②包括的契約に係る収益	68,098	9,484	77,582	0	77,582	〔公共 40,310千円 民間 37,272千円〕
受取材料料費等	4,926	0	4,926	0	4,926	※包括的契約に係る受取配分金は、原則、預り金で処理するため、収支予算書には計上されません。
受取センター業務委託料（事務費）	63,172	9,484	72,656	0	72,656	
③労働者派遣事業等受託収益	1,350	0	1,350	793	557	
労働者派遣事業等受託収益	1,350	0	1,350	793	557	
④受取会費	2,382	2,380	4,762	5,252	△ 490	
正会員受取会費	2,380	2,380	4,760	5,250	△ 490	1人当り年間2,000円
賛助会員受取会費	2	0	2	2	0	
⑤受取補助金等	74,928	17,000	91,928	85,133	6,795	
受取連合交付金	7,329	0	7,329	7,729	△ 400	連合経由の国の補助金
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	2,530	0	2,530	2,500	30	連合経由の国の補助金
受取区補助金	65,069	17,000	82,069	74,904	7,165	江東区補助金
⑥特定資産運用益	0	28	28	1	27	
特定資産受取利息	0	28	28	1	27	定期預金受取利息
⑦雑収益	5	5	10	10	0	
雑収益	5	5	10	10	0	
経常収益計	202,833	29,592	232,425	1,311,282	△ 1,078,857	

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用						
①事業費						
支払配分金	202,681		202,681	1,283,569	△ 1,080,888	※包括的契約に係る支払配分金は、原則、預り金で処理するため、収支予算書には計上されません。
支払材料費等(受託事業)【従来契約】	49,586		49,586	1,118,295	△ 1,068,709	会員配分金(受託事業)
支払材料費等(包括的契約)	1,874		1,874	7,169	△ 5,295	受託事業【従来契約】に関わる材料費
職員基本給	4,926		4,926	0	4,926	包括的契約に関わる材料費
職員特別手当	39,522		39,522	38,119	1,403	正規9・非常勤嘱託6
職員諸手当	19,066		19,066	14,805	4,261	正規9・非常勤嘱託6
臨時雇賃金	10,197		10,197	9,551	646	正規9・非常勤嘱託6
法定福利費	0		0	226	△ 226	臨職0
退職給付費用	14,326		14,326	13,111	1,215	正規9・非常勤嘱託6
福利厚生費	3,618		3,618	3,222	396	正規9・非常勤嘱託6
旅費交通費	538		538	567	△ 29	正規9・非常勤嘱託6
通信運搬費	2,128		2,128	2,150	△ 22	安全管理委員会費用弁償等事業費分
減価償却費	3,971		3,971	3,672	299	作業所電話料、未就業会員意向調査郵送料等事業費分
消耗什器備品費	1,250		1,250	2,138	△ 888	就業用車両、OA機器減価償却費事業費分
消耗品費	124		124	124	0	植木剪定等消耗什器備品
修繕費	9,653		9,653	9,170	483	就業用消耗品等購入経費事業費分
印刷製本費	445		445	402	43	就業用機材等の修繕費事業費分
燃料費	2,310		2,310	2,483	△ 173	生さがい等印刷経費
光熱水料費	620		620	560	60	車両燃料代等事業費分
賃借料	2,783		2,783	2,555	228	作業所等光熱水料費事業費分
保険料	4,935		4,935	5,048	△ 113	就業車両リース料、研修会場費等事業費分
諸謝金	7,725		7,725	7,622	103	シハ-保険料、車両保険料等事業費分
	6,485		6,485	6,140	345	各種会員業務委託等謝金

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
租税公課	5,865		5,865	23,273	△ 17,408	消費税、収入印紙、自動車税等事業費分
支払負担金	68		68	77	△ 9	プロシ分担金等
組織活動助成費	2,992		2,992	2,632	360	地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等
委託費	5,065		5,065	7,895	△ 2,830	配分金明細書等委託料、生きがい配付料、普及啓発各種委託料等事業費分
訓練委託費	345		345	343	2	外部研修委託経費
手数料	2,232		2,232	2,173	59	銀行振込手数料等事業費分
貸倒引当金繰入額	12		12	27	△ 15	貸倒引当経費
雑費	20		20	20	0	事業に関わる諸雑費
②管理費		29,592	29,592	27,320	2,272	
職員基本給		9,880	9,880	9,529	351	事業費と同
職員特別手当		4,767	4,767	3,701	1,066	"
職員諸手当		2,549	2,549	2,388	161	"
臨時雇賃金		0	0	57	△ 57	"
法定福利費		3,627	3,627	3,323	304	"
退職給付費用		904	904	804	100	"
福利厚生費		134	134	142	△ 8	"
旅費交通費		620	620	620	0	役員旅費等管理費分
通信運搬費		1,490	1,490	1,313	177	事務局電話料、郵送料等管理費分
減価償却費		313	313	313	0	OA機器減価償却費管理費分
消耗品費		1,081	1,081	699	382	事務用消耗品等管理費分
修繕費		8	8	8	0	事務局印刷機等修繕費
印刷製本費		316	316	501	△ 185	定時総会参考書類等印刷経費
燃料費		31	31	28	3	車両燃料代等管理費分
光熱水料費		93	93	89	4	事務局光熱水料費管理費分

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
賃借料		987	987	983	4	事務局OA機器リース料等管理費分
保険料		152	152	154	△ 2	輸送、車両任意保険料等管理費分
諸謝金		0	0	10	△ 10	定時総会写真撮影費
租税公課		71	71	237	△ 166	消費税、自動車税等管理費分
支払負担金		272	272	248	24	全シ協会費、各種会費
委託費		1,910	1,910	1,840	70	OA機器保守、会計事務所委託経費等管理費分等
手数料		228	228	234	△ 6	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		79	79	79	0	OA機器支払利息
雑費		80	80	20	60	管理に関わる諸雑費
経常費用計	202,681	29,592	232,273	1,310,889	△ 1,078,616	
当期経常増減額	152	0	152	393	△ 241	
当期一般正味財産増減額	152	0	152	393	△ 241	
一般正味財産期首残高	93,531	6,121	99,652	100,868	△ 1,216	
一般正味財産期末残高	93,683	6,121	99,804	101,261	△ 1,457	
II 正味財産期末残高	93,683	6,121	99,804	101,261	△ 1,457	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）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

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

- (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はありません。
- (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（除却または売却を含む。）の予定はありません。