

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	本年度予算額	前年度予算額	増減
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	184,230,000	174,000,000	10,230,000
受取配分金	156,000,000	150,000,000	6,000,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	22,230,000	18,000,000	4,230,000
労働者派遣事業収益	2,000,000	1,800,000	200,000
労働者派遣事業収益	2,000,000	1,800,000	200,000
受取会費	450,000	500,000	△ 50,000
正会員受取会費	450,000	500,000	△ 50,000
受取補助金等	27,777,000	26,766,000	1,011,000
受取連合交付金	12,677,000	13,166,000	△ 489,000
受取市補助金	15,100,000	13,600,000	1,500,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	214,459,000	203,068,000	11,391,000
(2) 経常費用			
事業費	214,216,000	203,539,000	10,677,000
支払配分金	156,000,000	150,000,000	6,000,000
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0
給料手当	28,464,000	24,993,000	3,471,000
法定福利費	4,500,000	4,161,000	339,000
退職給付費用	1,293,000	1,125,000	168,000
福利厚生費	140,000	140,000	0
旅費交通費	72,000	61,000	11,000
通信運搬費	1,597,000	1,539,000	58,000
減価償却費	0	19,000	△ 19,000
会議費	22,000	22,000	0
消耗品費	1,387,000	1,328,000	59,000
消耗備品	0	0	0
研修費	30,000	66,000	△ 36,000
修繕費	110,000	55,000	55,000
印刷製本費	220,000	324,000	△ 104,000
光熱水料費	449,000	410,000	39,000
賃借料	3,096,000	2,982,000	114,000

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,180,000	2,200,000	△ 20,000
諸謝金	80,000	120,000	△ 40,000
租税公課	5,028,000	4,828,000	200,000
役員等旅費交通費	118,000	118,000	0
委託費	2,530,000	2,206,000	324,000
会員活動助成費	180,000	180,000	0
支払手数料	476,000	462,000	14,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	144,000	100,000	44,000
管理費	1,202,000	1,108,000	94,000
給与手当	180,000	180,000	0
法定福利費	33,000	33,000	0
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	84,000	84,000	0
通信運搬費	200,000	106,000	94,000
印刷製本費	102,000	102,000	0
賃借料	17,000	17,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	187,000	187,000	0
雑費	50,000	50,000	0
保険料	70,000	70,000	0
経常費用計	215,418,000	204,647,000	10,771,000
当期経常増減額	△ 959,000	△ 1,579,000	620,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産財増減額	△ 959,000	△ 1,579,000	620,000
一般正味財産期首残高	8,165,098	9,744,098	△ 1,579,000
一般正味財産期末残高	7,206,098	8,165,098	△ 959,000
Ⅱ 正味財産期末残高	7,206,098	8,165,098	△ 959,000

収支予算書に係る注記

1. 受託事業収益およびそ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
2. 借入金限度額
金融機関（南アルプス市農業協同組合）からの短期借入金限度額は15,000,000円とする。
3. 債務負担額
 - ①電話機のリースを三井住友ファイナンス&リース(株)より令和7年度81,000円の債務を負担する。
 - ②印刷機、コピー機、ハードディスク・パソコンのリースを三井住友ファイナンス&リース(株)より令和8年度まで630,960円の債務を負担する。
 - ③NRI社会情報システム(株)（エイジレス80ネクスト）とのリース契約により令和7年度より令和11年度まで毎年501,600円の債務を負担する。
 - ④トヨタファイナンス(株)より軽トラック（1台）のリース契約として7年8年度各195,360円の債務を負担する。
 - ⑤トヨタファイナンス(株)より軽バン（3台）のリース契約として令和7年度から令和8年度まで799,920円の債務を負担する。
 - ⑥日本カーソリューションズ(株)より軽トラック（1台）のリース契約として令和7・8年度179,520円の債務を負担する。
4. 投資活動及び財務活動に関する見込みはありません。

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）

（1）資金調達の見込みについて

借り入れの予定	有り
---------	----

借入先	金額	用途
南アルプス市農協	15,000千円	補助金・委託金等が交付されるまでの運転資金として

（2）設備投資の見込みについて

設備投資の予定	無し
---------	----

設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法または取得資金の用途
—	—	—