

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	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	199,645,000	189,566,000	10,079,000	
受取配分金	164,349,000	155,150,000	9,199,000	
受取材料費等	9,000,000	9,934,000	△ 934,000	材料費、機器損料
受取事務費	26,296,000	24,482,000	1,814,000	
労働者派遣事業等受託収益	29,950,000	28,920,000	1,030,000	
労働者派遣事業等受託収益	29,950,000	28,920,000	1,030,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	150,000	150,000	0	
介護予防保険報酬収益	130,000	130,000	0	
介護予防利用者負担金収益	20,000	20,000	0	
受取会費	980,000	980,000	0	
正会員受取会費	960,000	960,000	0	800名
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	28,034,000	30,858,000	△ 2,824,000	
受取連合交付金	14,017,000	15,429,000	△ 1,412,000	
受取（市）補助金	14,017,000	15,429,000	△ 1,412,000	
特定資産運用益	30,000	1,000	29,000	
特定資産受取利息	30,000	1,000	29,000	預金利息
雑収益	30,000	1,000	29,000	
受取利息	30,000	1,000	29,000	預金利息
経常収益計	258,819,000	250,476,000	8,343,000	
(2) 経常費用				
事業費	252,237,000	244,715,000	7,522,000	
支払配分金	164,479,000	155,280,000	9,199,000	配分金
支払材料費等	9,000,000	9,934,000	△ 934,000	材料費、機器損料
給料手当	27,246,000	29,168,000	△ 1,922,000	職員給与
臨時雇賃金	1,487,000	2,642,000	△ 1,155,000	
法定福利費	5,807,000	5,845,000	△ 38,000	職員社会保険料
中退共掛金	2,253,000	2,420,000	△ 167,000	退職金掛金
退職給付費用	738,000	745,000	△ 7,000	企業年金基金保険料
福利厚生費	211,000	211,000	0	健康診断料等
会議費	62,000	66,000	△ 4,000	就業部会等お茶代
役員等旅費交通費	332,000	302,000	30,000	就業部会等費用
旅費交通費	460,000	539,000	△ 79,000	各種会議等旅費
通信運搬費	2,549,000	2,343,000	206,000	電話・切手代等
減価償却費	881,000	904,000	△ 23,000	リース資産等償却費
消耗什器備品費	482,000	1,785,000	△ 1,303,000	業務用機具・事務所用備品
消耗品費	2,505,000	2,148,000	357,000	事業事務用品等
修繕費	537,000	537,000	0	就業用備品整備費
印刷製本費	1,395,000	1,997,000	△ 602,000	封筒印刷 チラシ印刷等
光熱水料費	593,000	593,000	0	電気・水道料
賃借料	3,358,000	3,290,000	68,000	車両・事務所借上料等
保険料	3,107,000	3,010,000	97,000	シルバー保険等

諸謝金	8,351,000	4,658,000	3,693,000	嘱託職員給与、講師謝礼等
租税公課	8,791,000	8,791,000	0	消費税・印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	研修時負担金
委託費	6,864,000	6,550,000	314,000	システム使用料保守料等
訓練委託費	523,000	587,000	△ 64,000	講習会等
教材費	93,000	93,000	0	各種講習テキスト
支払手数料	38,000	182,000	△ 144,000	振込手数料
雑費	45,000	45,000	0	借入金(利息分)返済金等
管理費	6,582,000	5,761,000	821,000	
役員報酬	740,000	791,000	△ 51,000	
給料手当	1,863,000	1,599,000	264,000	職員給与
臨時雇賃金	6,000	11,000	△ 5,000	
法定福利費	289,000	281,000	8,000	職員社会保険料
中退共掛金	124,000	125,000	△ 1,000	退職金掛金
退職給付費用	38,000	35,000	3,000	企業年金基金保険料
福利厚生費	250,000	110,000	140,000	健康診断料等
会議費	23,000	25,000	△ 2,000	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	326,000	219,000	107,000	理事会等費用
旅費交通費	110,000	86,000	24,000	各種会議等旅費
通信運搬費	406,000	364,000	42,000	総会案内等
減価償却費	34,000	34,000	0	リース資産償却費
消耗什器備品費	18,000	18,000	0	事務所用備品
消耗品費	172,000	172,000	0	事務用品等
修繕費	14,000	14,000	0	事務用機器整備費
印刷製本費	250,000	200,000	50,000	議案書印刷等
光熱水料費	28,000	28,000	0	電気・水道料
賃借料	329,000	155,000	174,000	事務所借上料等
保険料	1,000	1,000	0	火災保険
諸謝金	263,000	195,000	68,000	報奨費 嘱託職員給与等
租税公課	410,000	410,000	0	消費税等
支払負担金	460,000	460,000	0	上部団体会費等
委託費	352,000	363,000	△ 11,000	システム使用料保守料等
支払手数料	34,000	35,000	△ 1,000	振込手数料
雑費	42,000	30,000	12,000	
経常費用計	258,819,000	250,476,000	8,343,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	95,448,359	84,774,851	10,673,508	
一般正味財産期末残高	95,448,359	84,774,851	10,673,508	
II 正味財産期末残高	95,448,359	84,774,851	10,673,508	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
減価償却引当資産取崩収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
リース資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	3,500,000	1,000,000	2,500,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	3,500,000	1,000,000	2,500,000
什器備品購入支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
リース資産購入支出	3,000,000	0	3,000,000
特定資産取得支出	5,177,000	5,277,000	△ 100,000
減価償却引当資産取得支出	177,000	277,000	△ 100,000
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	8,677,000	6,277,000	2,400,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
リース債務収入	3,000,000	0	3,000,000
リース債務収入	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計	13,000,000	10,000,000	3,000,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
リース債務返済支出	3,738,000	738,000	3,000,000
リース債務返済支出	3,738,000	738,000	3,000,000
財務活動支出計	13,738,000	10,738,000	3,000,000

2. 借入金限度額

令和7年度における株式会社伊予銀行からの短期借入限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

パソコンシステムのリース契約により令和8年度まで、累計368,280円の債務を負担する。

車両のリース契約により令和12年度まで、累計2,700,000円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。