

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
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	82,340,000	89,200,000	△ 6,860,000
受取配分金	60,000,000	64,000,000	△ 4,000,000
受取材料費等	11,600,000	14,000,000	△ 2,400,000
受取事務費	10,740,000	11,200,000	△ 460,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
受取会費	642,000	646,000	△ 4,000
正会員受取会費	634,000	634,000	0
特別会員受取会費	8,000	12,000	△ 4,000
受取補助金等	20,888,000	21,056,000	△ 168,000
受取連合交付金	10,360,000	10,528,000	△ 168,000
受取（市）補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	35,000	21,000	14,000
受取利息	15,000	1,000	14,000
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	109,909,000	116,927,000	△ 7,018,000
(2)経常費用			
事業費	101,775,000	109,561,000	△ 7,786,000
支払配分金	60,000,000	64,000,000	△ 4,000,000
支払材料費等	11,600,000	14,000,000	△ 2,400,000
施設支払配分金	0	0	0
給料手当	9,383,000	13,051,000	△ 3,668,000
臨時雇賃金	5,971,000	3,313,000	2,658,000
法定福利費	1,706,000	2,098,000	△ 392,000
退職給付費用	725,000	1,204,000	△ 479,000
福利厚生費	34,000	31,000	3,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	264,000	264,000	0
通信運搬費	780,000	604,000	176,000
減価償却費	1,800,000	1,800,000	0
什器備品費	300,000	104,000	196,000
消耗品費	656,000	656,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	337,000	302,000	35,000
光熱水料費	561,000	561,000	0
賃借料	2,500,000	2,374,000	126,000
保険料	1,530,000	1,472,000	58,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,950,000	1,950,000	0
組織活動助成費	0	201,000	△ 201,000
委託費	1,208,000	1,156,000	52,000
研修費	50,000	50,000	0
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	300,000	250,000	50,000
雑費	20,000	20,000	0

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
管理費	7,877,000	7,361,000	516,000
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	1,617,000	2,249,000	△ 632,000
臨時雇賃金	1,029,000	0	1,029,000
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	294,000	362,000	△ 68,000
退職給付費用	125,000	207,000	△ 82,000
福利厚生費	6,000	5,000	1,000
会議費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	130,000	96,000	34,000
減価償却費	20,000	20,000	0
什器備品費	0	16,000	△ 16,000
消耗品費	174,000	104,000	70,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	53,000	48,000	5,000
光熱水料費	89,000	89,000	0
賃借料	400,000	333,000	67,000
保険料	62,000	62,000	0
諸謝金	30,000	0	30,000
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	192,000	184,000	8,000
支払手数料	60,000	50,000	10,000
研修費	50,000	0	50,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	109,652,000	116,922,000	△ 7,270,000
評価損益等調整前当期経常増減額	257,000	5,000	252,000
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	257,000	5,000	252,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	257,000	5,000	252,000
一般正味財産期首残高	2,357,675	2,352,675	5,000
一般正味財産期末残高	2,614,675	2,357,675	257,000
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	2,614,675	2,357,675	257,000

令和 7 年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	75,040,800	7,299,200	82,340,000
受取配分金	60,000,000	0	60,000,000
受取材料費等	11,600,000	0	11,600,000
受取事務費	3,440,800	7,299,200	10,740,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
受取会費	64,200	577,800	642,000
正会員受取会費	63,400	570,600	634,000
特別会員受取会費	800	7,200	8,000
受取補助金等	20,888,000	0	20,888,000
受取連合交付金	10,360,000	0	10,360,000
受取（市）補助金	10,528,000	0	10,528,000
特定資産運用益	4,000	0	4,000
特定資産受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	35,000	0	35,000
受取利息	15,000	0	15,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	102,032,000	7,877,000	109,909,000
(2) 経常費用			
事業費	101,775,000	0	101,775,000
支払配分金	60,000,000	0	60,000,000
支払材料費等	11,600,000	0	11,600,000
給料手当	9,383,000	0	9,383,000
臨時雇賃金	5,971,000	0	5,971,000
法定福利費	1,706,000	0	1,706,000
退職給付費用	725,000	0	725,000
福利厚生費	34,000	0	34,000
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	264,000	0	264,000
通信運搬費	780,000	0	780,000
減価償却費	1,800,000	0	1,800,000
什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	656,000	0	656,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	337,000	0	337,000
光熱水料費	561,000	0	561,000
賃借料	2,500,000	0	2,500,000
保険料	1,530,000	0	1,530,000
租税公課	1,950,000	0	1,950,000
委託費	1,208,000	0	1,208,000
研修費	50,000	0	50,000
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	300,000	0	300,000
雑費	20,000	0	20,000

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	7,877,000	7,877,000
役員報酬	0	106,000	106,000
給料手当	0	1,617,000	1,617,000
臨時雇賃金	0	1,029,000	1,029,000
派遣職員手当	0	3,000,000	3,000,000
法定福利費	0	294,000	294,000
退職給付費用	0	125,000	125,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
会議費	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	130,000	130,000
減価償却費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	174,000	174,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	53,000	53,000
光熱水料費	0	89,000	89,000
賃借料	0	400,000	400,000
保険料	0	62,000	62,000
諸謝金	0	30,000	30,000
支払負担金	0	300,000	300,000
委託費	0	192,000	192,000
支払手数料	0	60,000	60,000
研修費	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	101,775,000	7,877,000	109,652,000
評価損益等調整前当期経常増減額	257,000	0	257,000
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	257,000	0	257,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	257,000	0	257,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	257,000	0	257,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	257,000	0	257,000
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	257,000	0	257,000

1、投資活動及び財務活動に関する見込み

令和 7 年度収支予算書〔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	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	300,000	240,000	60,000
什器備品購入支出	300,000	240,000	60,000
特定資産取得支出	4,647,640	5,107,000	△ 459,360
退職給付引当資産取得支出	647,640	1,107,000	△ 459,360
車両取得資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
ｲﾝﾎﾞｲｽ積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	4,947,640	5,347,000	△ 399,360
投資活動収支差額	△ 4,947,640	△ 5,347,000	399,360
当期収支差額	△ 4,947,640	△ 5,347,000	399,360

令和 7 年度収支予算書内訳表〔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	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	300,000	0	300,000
什器備品購入支出	300,000	0	300,000
特定資産取得支出	4,552,437	95,203	4,647,640
退職給付引当資産取得支出	552,437	95,203	647,640
車両取得資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
ｲﾝﾎﾞｲｽ積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計	4,852,437	95,203	4,947,640
投資活動収支差額	△ 4,852,437	△ 95,203	△ 4,947,640
当期収支差額	△ 4,852,437	△ 95,203	△ 4,947,640

2、借入金限度額、短期借入限度額、10,000,000 円とする。

3、債務負担額

契約物件名	契約期間	月額	年額	契約期間累計負担額
複合機	R3.5～R8.4	9,130 円	109,560 円	547,800 円
PC	R3.10～R8.9	33,550 円	402,600 円	2,013,000 円
車両（軽自動車）	R6.4～R11.3	21,230 円	254,760 円	1,273,800 円

4、配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り
予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定については、次のとおりです。

借入の予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公益目的事業1	市中金融機関	10,000,000円	運転資金

(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（除却又は売却を含む。）の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—