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	**424,000,000**	**448,000,000**	**△ 24,000,000**	
受取配分金	360,000,000	380,000,000	△ 20,000,000	
受取材料費等	27,000,000	29,000,000	△ 2,000,000	
受取事務費	37,000,000	39,000,000	△ 2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	**10,000,000**	**9,900,000**	**100,000**	
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	9,900,000	100,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	**50,000**	**50,000**	**0**	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**100,000**	**150,000**	**△ 50,000**	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	150,000	△ 50,000	
受取会費	**1,030,000**	**1,020,000**	**10,000**	
正会員受取会費	1,030,000	1,020,000	10,000	会費1,030人分
受取補助金等	**35,436,000**	**30,738,000**	**4,698,000**	
受取連合交付金	17,718,000	15,121,000	2,597,000	国庫補助金
受取市補助金	17,718,000	15,617,000	2,101,000	市補助金
受取寄付金	**300,000**	**300,000**	**0**	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
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	預金利息
雑収益	**33,000**	**32,000**	**1,000**	
受取利息	4,000	3,000	1,000	預金利息
雑収益	29,000	29,000	0	雑収入
経常収益計	**470,950,000**	**490,191,000**	**△ 19,241,000**	
(2)経常費用				
事業費	**467,000,000**	**487,300,000**	**△ 20,300,000**	
支払配分金	360,000,000	380,000,000	△ 20,000,000	会員配分金
支払材料費等	27,000,000	29,000,000	△ 2,000,000	材料代等
給料手当	33,910,000	32,890,000	1,020,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,500,000	3,500,000	0	臨時職員
賞与引当金繰入額	2,055,000	1,940,000	115,000	賞与引当金
法定福利費	5,600,000	5,600,000	0	社会保険等
退職給付費用	2,500,000	2,500,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	200,000	200,000	0	健康診断等
旅費交通費	300,000	450,000	△ 150,000	研修旅費等
通信運搬費	4,115,000	4,300,000	△ 185,000	電話料金等
減価償却費	1,930,000	825,000	1,105,000	車両等
会議費	200,000	200,000	0	委員会等
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	事務機器等
消耗品費	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	コピー用紙等
修繕費	600,000	850,000	△ 250,000	車検等
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	請求書、封筒、パンフレット等
光熱水料費	320,000	300,000	20,000	電気、水道料金等
賃貸料	3,050,000	3,050,000	0	事務所借上げ料、ＯＡ機器等
保険料	3,900,000	3,600,000	300,000	会員傷害・賠償保険料等
諸謝金	200,000	195,000	5,000	講師謝金
租税公課	9,400,000	9,600,000	△ 200,000	印紙、消費税、自動車税等

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　考
支払負担金	1,450,000	1,240,000	210,000	派遣の有給休暇負担金等
委託費	2,950,000	2,950,000	0	各種保守料等
教材費	60,000	60,000	0	講習会教材
支払手数料	110,000	100,000	10,000	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	**8,559,000**	**8,469,000**	**90,000**	
給料手当	3,050,000	2,939,000	111,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	229,000	220,000	9,000	賞与引当金
法定福利費	560,000	560,000	0	社会保険等
退職給付費用	290,000	290,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	210,000	210,000	0	健康診断・作業服等
旅費交通費	600,000	600,000	0	研修旅費等
通信運搬費	350,000	350,000	0	総会案内状等
減価償却費	10,000	10,000	0	
会議費	350,000	350,000	0	総会、理事会
什器備品費	50,000	50,000	0	事務機器等
消耗品費	500,000	500,000	0	コピー用紙等
修繕費	50,000	50,000	0	車両等
印刷製本費	400,000	400,000	0	総会議案書
賃借料	250,000	250,000	0	事務所借上げ料、ＯＡ機器等
保険料	260,000	260,000	0	情報漏えい保険等
租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
支払負担金	600,000	600,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	620,000	600,000	20,000	各種保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	200,000	△ 50,000	
経常費用計	**475,559,000**	**495,769,000**	**△ 20,210,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 4,609,000**	**△ 5,578,000**	**969,000**	
当期経常増減額	**△ 4,609,000**	**△ 5,578,000**	**969,000**	
2　経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	**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	2	△ 2	
建物付属設備除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	2	△ 2	
什器備品除却損	0	0	**0**	
経常外費用計	**0**	**2**	**△ 2**	
当期経常外増減額	**0**	**△ 2**	**2**	
当期一般正味財産増減額	**△ 4,609,000**	**△ 5,578,002**	**969,002**	
一般正味財産期首残高	**39,533,333**	**45,111,335**	**△ 5,578,002**	
一般正味財産期末残高	**34,924,333**	**39,533,333**	**△ 4,609,000**	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益				
建物受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	**1**	**1**	**0**	
指定正味財産期末残高	**1**	**1**	**0**	
Ⅲ　正味財産期末残高	**34,924,334**	**39,533,334**	**△ 4,609,000**	

収支予算書に係る注記

1　資金調達及び設備投資の見込

（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　　考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	**0**	**0**	**0**	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	**0**	
財政運営積立資金取崩収入	0	0	**0**	
敷金・保証金戻収入		**28,000**	**△ 28,000**	
預託金戻収入	0	28,000	△ 28,000	
投資活動収入計	**0**	**28,000**	**△ 28,000**	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	0	**0**	**0**	
減価償却積立資産取得支出	0	0	**0**	
財政運営積立資金取得支出	0	0	**0**	
固定資産取得支出	**601,000**	**2,267,000**	**△ 1,666,000**	
車両運搬具購入支出	0	2,050,000	△ 2,050,000	
什器備品購入支出	601,000	217,000	384,000	
建物購入支出	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	**0**	**21,000**	**△ 21,000**	
預託金支出	0	21,000	△ 21,000	
投資活動支出計	**601,000**	**2,288,000**	**△ 1,687,000**	
投資活動収支差額	**△ 601,000**	**△ 2,260,000**	**1,659,000**	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	**0**	**0**	**0**	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額	**0**	**0**	**0**	
当期収支差額	**△ 601,000**	**△ 2,260,000**	**1,659,000**	

2　借入金限度額

令和７年度における短期借入金限度額は、6,000万円とする。

3　債務負担額

リース品目	リース期間	年数	令和７年度	次年度以降債務負担額
複合機	Ｒ３年11月～Ｒ８年10月	5	218,856	127,666
センター業務管理システム	Ｒ３年４月～Ｒ８年３月	5	710,160	0
車両（普通貨物車）	Ｒ２年４月～Ｒ８年３月	6	599,280	0
車両（軽四トラック）	Ｒ２年４月～Ｒ８年３月	6	330,000	0
合　　計			1,858,296	127,666

令和７年度 収支予算書内訳

令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

（単位：円）

	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	**415,956,000**	**8,044,000**	**424,000,000**
受取配分金	360,000,000		360,000,000
受取材料費等	27,000,000		27,000,000
受取事務費	28,956,000	8,044,000	37,000,000
労働者派遣事業等受託収益	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**
労働者派遣事業受託収益	10,000,000		10,000,000
有料職業紹介事業受託収益	**50,000**	**0**	**50,000**
有料職業紹介事業受託収益	50,000		50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**100,000**	**0**	**100,000**
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000		100,000
受取会費	**515,000**	**515,000**	**1,030,000**
正会員受取会費	515,000	515,000	1,030,000
受取補助金等	**35,436,000**	**0**	**35,436,000**
受取連合交付金	17,718,000		17,718,000
受取市補助金	17,718,000		17,718,000
受取寄付金	**300,000**	**0**	**300,000**
受取寄付金	300,000		300,000
特定資産運用益	**1,000**	**0**	**1,000**
特定資産受取利息	1,000		1,000
雑収益	**33,000**	**0**	**33,000**
受取利息	4,000		4,000
雑収益	29,000		29,000
経常収益計	**462,391,000**	**8,559,000**	**470,950,000**
(2)経常費用			
事業費	**467,000,000**	**0**	**467,000,000**
支払配分金	360,000,000		360,000,000
支払材料費等	27,000,000		27,000,000
給料手当	33,910,000		33,910,000
臨時雇賃金	3,500,000		3,500,000
賞与引当金繰入額	2,055,000		2,055,000
法定福利費	5,600,000		5,600,000
退職給付費用	2,500,000		2,500,000
福利厚生費	200,000		200,000
旅費交通費	300,000		300,000
通信運搬費	4,115,000		4,115,000
減価償却費	1,930,000		1,930,000
会議費	200,000		200,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	2,300,000		2,300,000
修繕費	600,000		600,000
印刷製本費	1,000,000		1,000,000
光熱水料費	320,000		320,000
賃貸料	3,050,000		3,050,000
保険料	3,900,000		3,900,000
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	9,400,000		9,400,000

	公益目的事業会計	法人会計	合　計
支払負担金	1,450,000		1,450,000
委託費	2,950,000		2,950,000
教材費	60,000		60,000
支払手数料	110,000		110,000
貸倒損失	50,000		50,000
雑費	200,000		200,000
管理費		8,559,000	8,559,000
給料手当		3,050,000	3,050,000
賞与引当金繰入額		229,000	229,000
法定福利費		560,000	560,000
退職給付費用		290,000	290,000
福利厚生費		210,000	210,000
旅費交通費		600,000	600,000
通信運搬費		350,000	350,000
減価償却費		10,000	10,000
会議費		350,000	350,000
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		500,000	500,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		400,000	400,000
賃借料		250,000	250,000
保険料		260,000	260,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		600,000	600,000
委託費		620,000	620,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		150,000	150,000
経常費用計	467,000,000	8,559,000	475,559,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,609,000	0	△ 4,609,000
当期経常増減額	△ 4,609,000	0	△ 4,609,000
2　経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益			
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
建物付属設備除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 4,609,000	0	△ 4,609,000
一般正味財産期首残高	39,533,333		39,533,333
一般正味財産期末残高	34,924,333		34,924,333
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
建物受贈益	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	1		1
指定正味財産期末残高	1		1
Ⅲ　正味財産期末残高	34,924,334		34,924,334