

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	77,288,000	138,528,000	△ 61,240,000	
受取配分金	62,462,000	103,717,000	△ 41,255,000	会員配分金
受取材料費等	2,096,000	9,192,000	△ 7,096,000	作業用材料購入費等
受取事務費	11,982,000	17,319,000	△ 5,337,000	事務費
受取使用料及び受取手数料	748,000	8,300,000	△ 7,552,000	廃棄物処理料等
包括的契約に係る収益	21,532,000	0	21,532,000	
受取センター業務委託料	8,256,000	0	8,256,000	包括的契約に係る事務費
受取材料費等	7,224,000	0	7,224,000	包括的契約に係る材料購入費等
受取使用料及び受取手数料	6,052,000	0	6,052,000	包括的契約に係る廃棄物処理料等
労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	4,400,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	4,400,000	0	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	158,000	158,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	143,000	143,000	0	新総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	15,000	15,000	0	〃
受取会費	641,000	641,000	0	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	320人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	(存目)
受取補助金等	33,140,000	32,464,000	676,000	
受取連合交付金	15,139,000	14,463,000	676,000	国補助金
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部からの助成金(存目)
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	137,161,000	176,193,000	△ 39,032,000	
(2) 経常費用				
事業費	133,114,000	172,571,000	△ 39,457,000	
支払配分金	62,605,000	103,860,000	△ 41,255,000	会員配分金
支払材料費等	2,096,000	9,192,000	△ 7,096,000	作業用材料購入費等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	7,224,000	0	7,224,000	包括的契約に係る材料購入費等
支払手数料	4,703,000	4,691,000	12,000	廃棄物処理手数料等
給料手当	15,079,000	18,750,000	△ 3,671,000	職員基本給等
臨時雇賃金	15,703,000	10,024,000	5,679,000	嘱託・臨時職員賃金
法定福利費	5,035,000	4,889,000	146,000	社会保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付費用	2,708,000	3,217,000	△ 509,000	退職金共済等掛金
福利厚生費	125,000	149,000	△ 24,000	健康診断費
会議費	52,000	52,000	0	部会等
旅費交通費	55,000	55,000	0	研修旅費
通信運搬費	859,000	833,000	26,000	郵便料等
減価償却費	5,000	21,000	△ 16,000	什器備品
什器備品費	298,000	258,000	40,000	作業用備品
消耗品費	3,238,000	2,829,000	409,000	自動車燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	作業用備品等修繕費
印刷製本費	674,000	625,000	49,000	会報等
賃借料	3,747,000	3,713,000	34,000	OA機器借上料等
光熱水料費	180,000	180,000	0	作業室電気料等
保険料	2,055,000	1,978,000	77,000	会員団体傷害保険料等
報償費	116,000	116,000	0	会員等表彰費
交際費	40,000	40,000	0	会議等
諸謝金	230,000	230,000	0	講師謝礼等
租税公課	2,634,000	3,149,000	△ 515,000	消費税等
支払負担金	120,000	120,000	0	講習会負担金等
委託費	2,760,000	2,828,000	△ 68,000	自動車点検整備費等
研修費	185,000	185,000	0	テキスト等
食糧費	176,000	175,000	1,000	イベント参加経費等
補償及び賠償金	150,000	150,000	0	補償及び賠償
訓練委託費	50,000	50,000	0	会員作業訓練費
雑費	12,000	12,000	0	会場使用料等
管理費	4,280,000	4,207,000	73,000	
給料手当	713,000	1,165,000	△ 452,000	職員基本給等法人会計配賦分
臨時雇賃金	1,303,000	742,000	561,000	嘱託・臨時職員賃金法人会計配賦分
法定福利費	328,000	318,000	10,000	社会保険料等法人会計配賦分
退職給付費用	160,000	222,000	△ 62,000	退職金共済等掛金法人会計配賦分
福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000	健康診断費法人会計配賦分
会議費	30,000	30,000	0	総会費
旅費交通費	102,000	95,000	7,000	役員費用等
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵便料等
消耗品費	195,000	195,000	0	総会用消耗品等
修繕費	100,000	100,000	0	管理用修繕費
印刷製本費	90,000	90,000	0	資料等
賃借料	367,000	367,000	0	事務室等借上料等
保険料	140,000	140,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	310,000	300,000	10,000	全シ協会費等
委託費	203,000	203,000	0	登記委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	証明書代等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	175,000	175,000	0	一時借入金利息
経常費用計	137,394,000	176,778,000	△ 39,384,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 233,000	△ 585,000	352,000	
当期経常増減額	△ 233,000	△ 585,000	352,000	
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				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品除却損	1,000	1,000	0	(")
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 235,000	△ 587,000	352,000	
一般正味財産期首残高	8,035,617	8,622,617	△ 587,000	
一般正味財産期末残高	7,800,617	8,035,617	△ 235,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	7,800,617	8,035,617	△ 235,000	

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

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)				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取崩収入	5,000	5,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
業務用自動車取得資金取崩収入	1,000	1,000	0	(")
消費税納税準備資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
投資活動収入計	6,000	6,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	(")

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取得支出	12,307,000	12,623,000	△ 316,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	職員退職金支払のための積立
減価償却引当資産取得支出	5,000	21,000	△ 16,000	資産取得資金として積立
財政運営資金積立資産取得支出	11,300,000	11,300,000	0	事業運営のための積立
業務用自動車取得資金取得支出	1,000	1,000	0	自動車取得のための積立
消費税納税準備資金積立資産取得支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	インボイス制度に対応するための積立
投資活動支出計	12,310,000	12,626,000	△ 316,000	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

- 2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払手数料)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。
- 4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について
令和7年度 1,870,248円、令和8年度 1,087,460円、令和9年度 460,240円、令和10年度 409,200円、令和11年度 375,100円、合計4,202,248円を負担する。