

令和7年度収支計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	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	158,531,000	0	158,531,000	20,597,676	137,933,324	
受取配分金	5,000,000	0	5,000,000	5,381,331	△ 381,331	独自事業配分金
受取材料費等	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000	新契約移行による
受取事務費	109,683,000	0	109,683,000	504,489	109,178,511	事務費収入
指定管理事業利用収益	6,933,000	0	6,933,000	5,977,000	956,000	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	8,215,000	0	8,215,000	8,734,856	△ 519,856	
包括的契約に係る収益	0	0	0	98,605,255	△ 98,605,255	
受取センター業務委託料	0	0	0	79,891,365	△ 79,891,365	新契約移行による
受取材料費等(包括)	0	0	0	18,713,890	△ 18,713,890	新契約移行による
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	0	13,500,000	11,411,090	2,088,910	
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	0	13,500,000	11,411,090	2,088,910	派遣事業受託収入
受取会費	5,100,000	0	5,100,000	5,151,000	△ 51,000	
正会員受取会費	5,100,000	0	5,100,000	5,151,000	△ 51,000	会費収入
受取補助金等	39,326,000	0	39,326,000	39,626,000	△ 300,000	
受取連合交付金	19,646,000	0	19,646,000	19,646,000	0	連合会補助金
受取市町村補助金	19,680,000	0	19,680,000	19,680,000	0	市町村補助金
受取国庫助成金	0	0	0	300,000	△ 300,000	特定求職者雇用開発助成金
受取市町村助成金	0	0	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	
受取負担金	1,600,000	0	1,600,000	1,390,450	209,550	
受取負担金	1,600,000	0	1,600,000	1,390,450	209,550	ジャンパー、刈払い刃
特定資産運用益	1,000	0	1,000	119,214	△ 118,214	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	119,214	△ 118,214	定期預金利息
雑収益	550,000	0	550,000	543,304	6,696	
受取利息	10,000	0	10,000	22,659	△ 12,659	普通預金利息
雑収益	540,000	0	540,000	520,645	19,355	雑収入
経常収益計	218,608,000	0	218,608,000	177,443,989	41,164,011	
(2) 経常費用						
事業費	215,803,000	0	215,803,000	187,568,217	28,234,783	
支払配分金	15,954,000	0	15,954,000	17,503,831	△ 1,549,831	独自事業・指定管理事業配分金
支払材料費等	28,900,000	0	28,900,000	18,279,394	10,620,606	追配金・新契約移行による
支払材料費等(包括的契約)	0	0	0	788,435	△ 788,435	追配金・新契約移行による
給料手当	34,621,000	0	34,621,000	33,375,341	1,245,659	職員給料手当
臨時雇賃金	6,130,000	0	6,130,000	5,977,611	152,389	臨時職員賃金
法定福利費	10,585,000	0	10,585,000	10,362,193	222,807	社会保険料ほか
退職給付費用	3,205,000	0	3,205,000	2,689,445	515,555	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	546,000	0	546,000	439,751	106,249	健康診断料補助
会議費	374,000	0	374,000	75,634	298,366	ボランティアお茶代
旅費交通費	1,895,000	0	1,895,000	1,179,817	715,183	出張旅費ほか
通信運搬費	10,112,000	0	10,112,000	8,340,326	1,771,674	郵便料、送料ほか
減価償却費	0	0	0	2,090,178	△ 2,090,178	新会計基準対応
什器備品費	102,000	0	102,000	11,550	90,450	事業用備品等
消耗品費	8,476,000	0	8,476,000	7,019,280	1,456,720	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	700,000	0	700,000	1,014,016	△ 314,016	車輛修繕ほか
印刷製本費	3,467,000	0	3,467,000	2,524,060	942,940	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,223,000	0	2,223,000	2,093,882	129,118	電気・ガス・水道料
賃借料	11,184,000	0	11,184,000	7,847,482	3,336,518	会場費・リース料ほか
保険料	8,609,000	0	8,609,000	8,547,290	61,710	シルバー保険ほか
諸謝金	29,259,000	0	29,259,000	29,476,485	△ 217,485	謝金
租税公課	26,797,000	0	26,797,000	15,741,500	11,055,500	消費税
支払負担金	244,000	0	244,000	237,530	6,470	会議出席負担金
組織活動助成費	2,605,000	0	2,605,000	1,794,798	810,202	会員懇談会補助ほか
委託費	7,740,000	0	7,740,000	8,779,114	△ 1,039,114	業務システム保守委託ほか

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
訓練委託費	0	0	0	0	0	講習会等委託料
教材費	0	0	0	0	0	講習会他教材費
研修費	814,000	0	814,000	117,000	697,000	法定講習受講
支払手数料	1,261,000	0	1,261,000	781,695	479,305	銀行手数料等
貸倒損失	0	0	0	480,579	△ 480,579	
雑費	0	0	0	0	0	
管理費	11,956,000	0	11,956,000	10,872,264	1,083,736	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,544,000	0	2,544,000	2,410,322	133,678	職員給料手当て
法定福利費	412,000	0	412,000	385,770	26,230	社会保険料ほか
退職給付費用	129,000	0	129,000	85,521	43,479	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	44,000	0	44,000	0	44,000	健康診断料補助
会議費	29,000	0	29,000	55,470	△ 26,470	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	1,899,000	0	1,899,000	1,577,200	321,800	役員費用弁償
旅費交通費	219,000	0	219,000	19,720	199,280	出張旅費
通信運搬費	640,000	0	640,000	605,700	34,300	郵便料、総会議案書送料ほか
減価償却費	0	0	0	181,762	△ 181,762	
什器備品費	0	0	0	0	0	
消耗品費	550,000	0	550,000	821,927	△ 271,927	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	1,705	△ 1,705	修繕
印刷製本費	335,000	0	335,000	408,650	△ 73,650	議案書ほか印刷代
光熱水料費	60,000	0	60,000	60,032	△ 32	電気・ガス・水道料
賃借料	1,129,000	0	1,129,000	785,761	343,239	会場費、リース料ほか
保険料	236,000	0	236,000	235,390	610	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	463,000	0	463,000	484,620	△ 21,620	顧問料ほか
租税公課	200,000	0	200,000	6,000	194,000	印紙
負担金	807,000	0	807,000	757,500	49,500	全シ協ほか負担金
委託費	1,940,000	0	1,940,000	1,766,125	173,875	業務システム保守委託ほか
支払手数料	20,000	0	20,000	4,690	15,310	各種証明書
組織活動助成費	0	0	0	0	0	
雑費	300,000	0	300,000	218,399	81,601	会員慶弔費ほか
経常費用計	227,759,000	0	227,759,000	198,440,481	29,318,519	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,151,000	0	△ 9,151,000	△ 20,996,492	11,845,492	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,151,000	0	△ 9,151,000	△ 20,996,492	11,845,492	
2 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
経常外収益計	0		0	0	0	
(2) 経常外費用			0		0	
経常外費用計	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,151,000	0	△ 9,151,000	△ 20,996,492	11,845,492	
一般正味財産期首残高	141,771,588		141,771,588	141,771,588	0	
一般正味財産期末残高	132,620,588	0	132,620,588	120,775,096	11,845,492	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計						
(2) 費用						
費用計						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高	132,620,588	0	132,620,588	120,775,096	11,845,492	

収支計算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	12,800,000	0	12,800,000	7,600,000	5,200,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	11,800,000	0	11,800,000	6,600,000	5,200,000	
会員拡大特別対策資金積立資産取崩	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	会員拡大特別対策積立
記念事業資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	12,800,000	0	12,800,000	7,600,000	5,200,000	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	12,097,800	△ 12,097,800	
リース資産購入支出	0	0	0	12,097,800	△ 12,097,800	
特定資産取得支出						
財政運営資金支出	0	0	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	会員拡大特別対策
記念事業積立資産支出	0	0	0	0	0	40周年記念事業
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	12,097,800	△ 11,097,800	
投資活動収支差額	11,800,000	0	11,800,000	△ 4,497,800	16,297,800	
財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
リース債務収入				12,097,800		コピー複合機、パソコンほか
財務活動収入計	0	0	0	12,097,800	△ 12,097,800	
2 財務活動支出						
リース債務返済支出	0	0	0	2,271,940		リース料
財務活動支出計	0	0	0	2,271,940	△ 2,271,940	
財務活動収支差額	0	0	0	9,825,860	△ 9,825,860	
当期収支差額	11,800,000	0	11,800,000	5,328,060	6,471,940	