

令和7年度収支予算(正味財産増減予算)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	374,000,000	385,400,000	△ 11,400,000	
受取配分金	300,000,000	310,000,000	△ 10,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	32,000,000	32,000,000	0	受託事業材料費
受取事務費	42,000,000	43,400,000	△ 1,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	12,000,000	0	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	12,000,000	0	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	4,600,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	4,150,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	450,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	
受取会費	3,050,000	3,050,000	0	
正会員受取会費	3,050,000	3,050,000	0	1,220名
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取負担金	100,000	100,000	0	
受取負担金	100,000	100,000	0	講習受講者負担金
雑収益	250,000	190,000	60,000	
受取利息	100,000	40,000	60,000	利息
雑収益	150,000	150,000	0	帽子等売上
経常収益計	415,344,000	426,684,000	△ 11,340,000	
(2) 経常費用				
事業費	411,181,000	426,847,000	△ 15,666,000	
支払配分金	303,750,000	313,750,000	△ 10,000,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	32,000,000	32,000,000	0	受託事業材料費
給料手当	28,610,000	31,070,000	△ 2,460,000	職員給料手当
臨時雇賃金	10,000,000	10,260,000	△ 260,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,650,000	4,900,000	△ 250,000	社会保険料等
退職給付費用	1,920,000	1,900,000	20,000	退職給付費用
福利厚生費	298,000	263,000	35,000	職員福利厚生費
旅費交通費	353,000	317,000	36,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	3,440,000	3,410,000	30,000	電話・郵券等
減価償却費	520,000	0	520,000	公益目的事業減価償却費
什器備品費	200,000	200,000	0	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,500,000	1,270,000	230,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	400,000	3,651,000	△ 3,251,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	950,000	1,035,000	△ 85,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	800,000	795,000	5,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	2,760,000	2,996,000	△ 236,000	公益目的事業賃借料
保険料	3,050,000	3,400,000	△ 350,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	300,000	300,000	0	講師謝金等
租税公課	9,500,000	9,000,000	500,000	公益目的事業租税
支払負担金	30,000	30,000	0	公益目的事業負担金
委託費	6,070,000	6,230,000	△ 160,000	公益目的事業委託費
研修費	10,000	20,000	△ 10,000	公益目的事業研修費
支払手数料	70,000	50,000	20,000	公益目的事業手数料

科 目	予算額	予算額	増減	備考
管理費	6,347,000	6,363,000	△ 16,000	
役員報酬	2,800,000	2,750,000	50,000	法人管理役員報酬
給料手当	300,000	310,000	△ 10,000	法人管理給料手当
法定福利費	250,000	260,000	△ 10,000	法人管理社会保険料等
退職給付費用	30,000	17,000	13,000	法人管理中退金掛金
福利厚生費	12,000	12,000	0	法人管理福利厚生費
会議費	250,000	300,000	△ 50,000	地区会等会議費
旅費交通費	110,000	210,000	△ 100,000	法人管理旅費
通信運搬費	805,000	780,000	25,000	総会・理事会費用
消耗品費	87,000	87,000	0	総会・理事会費用
印刷製本費	300,000	290,000	10,000	総会・理事会等費用
光熱水料費	15,000	15,000	0	法人管理光熱水料費
賃借料	150,000	150,000	0	総会会場等費用
保険料	153,000	152,000	1,000	法人管理保険料
諸謝金	310,000	310,000	0	地区会諸謝金
租税公課	3,000	3,000	0	法人管理租税
支払負担金	410,000	390,000	20,000	法人管理負担金
委託費	260,000	240,000	20,000	法人管理委託費
支払手数料	30,000	15,000	15,000	法人管理手数料
雑費	72,000	72,000	0	法人管理雑費
經常費用計	417,528,000	433,210,000	△ 15,682,000	
当期經常増減額	△ 2,184,000	△ 6,526,000	4,342,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産売却損	0	61,000	△ 61,000	
車両運搬具売却損	0	61,000	△ 61,000	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
經常外費用計	0	61,000	△ 61,000	
当期經常外増減額	0	△ 61,000	61,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,184,000	△ 6,587,000	4,403,000	
一般正味財産期首残高	61,371,927	63,976,995	△ 2,605,068	
一般正味財産期末残高	59,187,927	57,389,995	1,797,932	
II 正味財産期末残高	59,187,927	57,389,995	1,797,932	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(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>				
固定資産売却収入	0	12,000	△ 12,000	
車両運搬具売却収入	0	12,000	△ 12,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	15,000	△ 15,000	
預託金戻り収入	0	15,000	△ 15,000	
投資活動収入計	0	27,000	△ 27,000	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	27,000	△ 27,000	
当期収支差額	0	27,000	△ 27,000	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 借入限度額

令和7年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額

コピー機2台の5年間のリース契約により令和4～令和8年度 各年度毎に229,680円
残額229,680円の債務を負担する。

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和5～令和9年度 各年度毎に303,600円
残額607,200円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和5～令和9年度 各年度毎に50,160円
残額100,320円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和7～令和11年度 各年度毎に951,720円
残額3,806,880円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和7～令和11年度 各年度毎に38,280円
残額153,120円の債務を負担する。