

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 (補正後)	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	80,500,000	75,400,000	5,100,000	
受取配分金	64,200,000	61,500,000	2,700,000	
受取材料費等	8,600,000	6,500,000	2,100,000	
受取事務費	7,700,000	7,400,000	300,000	
労働者派遣事業収益	115,000	115,000	0	
労働者派遣事業収益	115,000	115,000	0	派遣手数料
受取会費	580,000	580,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	3,000円×160名分
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0	5,000円×20口
受取補助金等	14,706,000	14,648,000	58,000	
受取(町)補助金	7,353,000	7,324,000	29,000	
受取連合助成金	7,353,000	7,324,000	29,000	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	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	
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	95,914,000	90,756,000	5,158,000	
(2) 経常費用				
事業費	97,172,000	90,057,000	7,115,000	
支払配分金	64,200,000	61,500,000	2,700,000	
支払材料費等	2,600,000	2,040,000	560,000	
職員基本給	7,170,000	5,450,000	1,720,000	正職員3名
職員特別手当	2,140,000	1,650,000	490,000	期末・勤勉手当
臨時雇用賃金	1,250,000	1,200,000	50,000	臨時職員賃金・通勤手当等
職員諸手当	2,270,000	1,120,000	1,150,000	通勤・時間外等
法定福利費	2,120,000	2,050,000	70,000	社会保険料等
退職給付費	488,000	300,000	188,000	中退共掛金(職員)
福利厚生費	150,000	150,000	0	健康診断・被服貸与
会議費	20,000	20,000	0	各委員会等
旅費交通費	350,000	340,000	10,000	業務研修・会議等(職員・会員)
通信運搬費	850,000	820,000	30,000	電話料(携帯)・郵送料等
減価償却費	22,000	22,000	0	什器備品
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費	1,410,000	785,000	625,000	ガソリン(車両)・事務用品・用紙類・他
修繕費	50,000	50,000	0	車両
印刷製本費	400,000	400,000	0	会員募集チラシ(増刷)・会報等
光熱水料費	480,000	450,000	30,000	水道光熱費
賃借料	3,517,000	3,310,000	207,000	NRIシステム・PC・複合機・車両等
保険料	1,170,000	1,150,000	20,000	会員(傷害・賠償責任・熱中症)
諸謝金	3,900,000	4,300,000	△ 400,000	嘱託給与等・講師料・調査・作業等謝金
租税公課	1,520,000	1,620,000	△ 100,000	収入印紙・消費税
委託費	515,000	560,000	△ 45,000	OA保守・請求・配分金通知発送
教材費	60,000	60,000	0	業務用書籍・会員ハンドブック他
支払手数料	70,000	100,000	△ 30,000	職員・会員の研修受講料等
研修費	300,000	400,000	△ 100,000	職員・会員の研修受講料等
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	上記費目以外の費用

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 (補正後)	増 減	備 考
管理費	3,365,000	3,149,000	216,000	
職員基本給	530,000	450,000	80,000	職員2名
職員特別手当	170,000	160,000	10,000	職員2名
臨時雇用賃金	0	0	0	
職員諸手当	120,000	120,000	0	通勤・時間外等
法定福利費	180,000	170,000	10,000	社会保険料等
退職給付費	41,000	24,000	17,000	中退共掛金(職員2名)
福利厚生費	13,000	13,000	0	健診(職員2.嘱託1).他
会議費	23,000	23,000	0	定時総会等
役員等旅費交通費	300,000	270,000	30,000	役員等費用弁償
旅費交通費	30,000	40,000	△ 10,000	役職員交通費
通信運搬費	100,000	145,000	△ 45,000	電話料・郵送料等
什器備品費	5,000	5,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	事務用品、用紙類、他
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	13,000	13,000	0	定時総会議案書等
光熱水料費	50,000	50,000	0	水道光熱費
賃借料	240,000	240,000	0	総会会場、PC複合機、車両リース
保険料	209,000	80,000	129,000	建物共済、役員賠償、個人情報
諸謝金	364,000	320,000	44,000	嘱託職員1名
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙(変更登記申請)
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協・県連合会等
委託費	530,000	630,000	△ 100,000	事務所警備点検等、会計顧問契約
支払手数料	47,000	46,000	1,000	各種振込手数料
雑費	100,000	50,000	50,000	上記費目以外の費用
経常費用計	100,537,000	93,206,000	7,331,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,623,000	△ 2,450,000	△ 2,173,000	
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	△ 4,623,000	△ 2,450,000	△ 2,173,000	
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				
経常外費用計	0	176,000	△ 176,000	
過年度損失修正	0	176,000	△ 176,000	
当期経常外増減額	0	△ 176,000	176,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,623,000	△ 2,626,000	△ 1,997,000	