

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	123,460,000	133,400,000	△ 9,940,000	
受取配分金	103,000,000	110,000,000	△ 7,000,000	
受取材料費等	8,100,000	10,200,000	△ 2,100,000	
受取事務費	12,360,000	13,200,000	△ 840,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,625,000	1,606,000	19,000	
施設管理事業受託収益	1,625,000	1,606,000	19,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
受取会費	690,000	690,000	0	
正会員受取会費	690,000	690,000	0	年会費2,000円×345名
受取補助金等	25,460,000	25,460,000	0	
受取連合交付金	12,730,000	12,730,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,730,000	12,730,000	0	市補助金
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	13,000	4,000	9,000	
受取利息	11,000	2,000	9,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	155,508,000	165,420,000	△ 9,912,000	
(2)経常費用				
事業費	151,251,000	160,032,000	△ 8,781,000	
支払配分金	103,000,000	110,000,000	△ 7,000,000	配分金
支払材料費等	8,100,000	10,200,000	△ 2,100,000	材料費等
給料手当	17,457,000	17,414,000	43,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,380,000	1,262,000	118,000	賞与引当金
臨時雇賃金	35,000	33,000	2,000	
法定福利費	3,001,000	2,953,000	48,000	社会保険料等
退職給付費用	1,241,000	1,177,000	64,000	退職金掛金等
福利厚生費	130,000	130,000	0	職員健康診断料等
会議費	345,000	360,000	△ 15,000	
旅費交通費	410,000	266,000	144,000	
通信運搬費	1,256,000	1,477,000	△ 221,000	電話料、郵便料
減価償却費	519,000	191,000	328,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,093,000	1,180,000	△ 87,000	
修繕費	125,000	155,000	△ 30,000	
印刷製本費	1,213,000	1,295,000	△ 82,000	広報・PRチラシ等印刷
光熱水料費	1,500,000	1,479,000	21,000	電気料、上下水道料等
賃借料	1,854,000	1,738,000	116,000	OA機器等リース料
保険料	1,600,000	1,747,000	△ 147,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	150,000	172,000	△ 22,000	講師謝金
租税公課	2,332,000	2,606,000	△ 274,000	
支払負担金	548,000	606,000	△ 58,000	
委託費	3,577,000	3,170,000	407,000	OA機器保守料等
教材費	40,000	88,000	△ 48,000	
支払手数料	115,000	103,000	12,000	振込手数料
雑費	130,000	130,000	0	

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
管理費	6,100,000	6,245,000	△ 145,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	役員報酬
給料手当	2,528,000	2,489,000	39,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	206,000	189,000	17,000	賞与引当金
臨時雇賃金	6,000	5,000	1,000	
法定福利費	448,000	438,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	186,000	176,000	10,000	退職金掛金等
福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断料等
会議費	311,000	411,000	△ 100,000	総会、理事会会議費
旅費交通費	254,000	393,000	△ 139,000	
通信運搬費	61,000	54,000	7,000	電話料、郵便料
減価償却費	7,000	7,000	0	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	49,000	49,000	0	
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	51,000	51,000	0	
光熱水料費	56,000	55,000	1,000	電気料、上下水道料等
賃借料	206,000	193,000	13,000	OA機器等リース料
保険料	45,000	81,000	△ 36,000	自動車保険料等
租税公課	20,000	20,000	0	印紙等
支払負担金	288,000	304,000	△ 16,000	県シ連会費等
委託費	653,000	635,000	18,000	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	20,000	30,000	
經常費用計	157,351,000	166,277,000	△ 8,926,000	
当期經常増減額	△ 1,843,000	△ 857,000	△ 986,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
經常外費用計	0	1	△ 1	
当期經常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 1,843,000	△ 857,001	△ 985,999	
一般正味財産期首残高	22,059,504	18,959,001	3,100,503	
一般正味財産期末残高	20,216,504	18,102,000	2,114,504	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,216,504	18,102,000	2,114,504	

収支予算書内訳表

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	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	117,716,000	5,744,000	123,460,000
受取配分金	103,000,000	0	103,000,000
受取材料費等	8,100,000	0	8,100,000
受取事務費	6,616,000	5,744,000	12,360,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	0	4,000,000
施設管理事業等受託収益	1,625,000	0	1,625,000
施設管理事業受託収益	1,625,000	0	1,625,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
受取会費	345,000	345,000	690,000
正会員受取会費	345,000	345,000	690,000
受取補助金等	25,460,000	0	25,460,000
受取連合交付金	12,730,000	0	12,730,000
受取市補助金	12,730,000	0	12,730,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	11,000	13,000
受取利息	1,000	10,000	11,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	149,408,000	6,100,000	155,508,000
(2) 経常費用			
事業費	151,251,000	0	151,251,000
支払配分金	103,000,000	0	103,000,000
支払材料費等	8,100,000	0	8,100,000
給料手当	17,457,000	0	17,457,000
賞与引当金繰入額	1,380,000	0	1,380,000
臨時雇賃金	35,000	0	35,000
法定福利費	3,001,000	0	3,001,000
退職給付費用	1,241,000	0	1,241,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	345,000	0	345,000
旅費交通費	410,000	0	410,000
通信運搬費	1,256,000	0	1,256,000
減価償却費	519,000	0	519,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,093,000	0	1,093,000
修繕費	125,000	0	125,000
印刷製本費	1,213,000	0	1,213,000
光熱水料費	1,500,000	0	1,500,000
賃借料	1,854,000	0	1,854,000
保険料	1,600,000	0	1,600,000
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	2,332,000	0	2,332,000
支払負担金	548,000	0	548,000
委託費	3,577,000	0	3,577,000
教材費	40,000	0	40,000
支払手数料	115,000	0	115,000
雑費	130,000	0	130,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,100,000	6,100,000
役員報酬	0	600,000	600,000
給料手当	0	2,528,000	2,528,000
賞与引当金繰入額	0	206,000	206,000
臨時雇賃金	0	6,000	6,000
法定福利費	0	448,000	448,000
退職給付費用	0	186,000	186,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	311,000	311,000
旅費交通費	0	254,000	254,000
通信運搬費	0	61,000	61,000
減価償却費	0	7,000	7,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	49,000	49,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	51,000	51,000
光熱水料費	0	56,000	56,000
賃借料	0	206,000	206,000
保険料	0	45,000	45,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	288,000	288,000
委託費	0	653,000	653,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	151,251,000	6,100,000	157,351,000
当期経常増減額	△ 1,843,000	0	△ 1,843,000
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	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 1,843,000	0	△ 1,843,000
一般正味財産期首残高			22,059,504
一般正味財産期末残高			20,216,504
Ⅱ 正味財産期末残高			20,216,504