

令和7年度収支予算書

1 収支予算書

(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	246,390,000	210,480,000	35,910,000	
受取配分金	200,000,000	168,200,000	31,800,000	受託事業 197,340(千円) 独自事業 2,660(千円)
受取材料費等	20,540,000	20,540,000	0	受託事業 20,040(千円) 独自事業 500(千円)
受取事務費	25,850,000	21,740,000	4,110,000	受託事業 25,662(千円) 独自事業 188(千円)
包括的契約に係る収益	0	0	0	
受取センター業務委託料	0	0	0	包括的契約に係る業務委託料
受取材料費等	0	0	0	包括的契約に係る受取材料代等
指定管理事業受託収益	18,590,000	18,220,000	370,000	
管理運営委託料収入	16,000,000	16,000,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,420,000	2,070,000	350,000	施設使用料
雑収入	150,000	149,000	1,000	自動販売機設置料
受取利息	20,000	1,000	19,000	預金利息
労働者派遣事業等受託収益	2,163,000	2,000,000	163,000	
労働者派遣事務費収益	2,163,000	2,000,000	163,000	20,000,000円-消費税×20%-諸経費×80%
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	2,400円×500人=1,200千円
受取補助金等	27,937,000	29,449,000	△ 1,512,000	
受取連合交付金	11,937,000	13,449,000	△ 1,512,000	運営費 5,339千円 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 6,598千円
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	市16,000千円
雑収益	170,000	101,000	69,000	
受取利息	70,000	1,000	69,000	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	296,450,000	261,450,000	35,000,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	290,990,000	255,650,000	35,340,000	
支払配分金	200,000,000	168,200,000	31,800,000	受託事業 197,340(千円) 独自事業 2,660(千円)
支払材料費等	20,540,000	20,540,000	0	受託事業 20,040(千円) 独自事業 500(千円)
支払材料費等(包括的契約)	0	0	0	包括的契約に係る材料代等
給料手当	31,247,000	28,246,000	3,001,000	常勤職員7人・非常勤職員3人
臨時雇賃金	30,000	30,000	0	臨時雇い賃金
法定福利費	4,531,000	4,310,000	221,000	雇用保険料, 労災保険料, 社会保険料等
退職給付費用	1,617,000	1,742,000	△ 125,000	中退金掛金, 企業年金基金掛金
福利厚生費	188,000	160,000	28,000	健康診断費, 福利厚生倶楽部
役員等旅費交通費	70,000	80,000	△ 10,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	85,000	85,000	0	役職員研修旅費, 講師旅費
通信運搬費	1,134,000	1,114,000	20,000	電話料金, 郵送料等通信費
減価償却費	520,000	520,000	0	什器備品, 建物
什器備品費	100,000	160,000	△ 60,000	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	920,000	1,120,000	△ 200,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	466,000	635,000	△ 169,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	850,000	910,000	△ 60,000	会報(2回)帳票類, チラシ
光熱水料費	3,273,000	3,278,000	△ 5,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	3,791,000	3,601,000	190,000	車両・OA機器リース料, 会場使用料 トレーニング機器リース料, テレビ受信料
保険料	1,822,000	1,842,000	△ 20,000	会員傷害保険・損害保険, 車両保険等 社会体育施設保険料
諸謝金	1,550,000	1,520,000	30,000	講師謝金, 委員会等出席報酬
租税公課	5,350,000	3,300,000	2,050,000	収入印紙, 自動車重量税, 消費税
支払負担金	60,000	60,000	0	会議等参加負担金

		委託費	12,450,000	13,801,000	△ 1,351,000	コピー代,OA機器利用料・保守料 作業等委託,施設管理業務、設備保守
		教材費	50,000	50,000	0	講習会等資料代,講習会教材費
		支払手数料	213,000	193,000	20,000	振込手数料,ネットバンク利用料
		燃料費	3,000	3,000	0	灯油代
		雑費	130,000	150,000	△ 20,000	事業用雑費,賠償責任保険免責金額
	管理費	管理費	5,460,000	5,800,000	△ 340,000	
		役員報酬	884,000	1,070,000	△ 186,000	理事長報酬,理事会報酬
		給料手当	1,400,000	1,280,000	120,000	法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
		法定福利費	220,000	280,000	△ 60,000	法人会計配賦分(3人) 雇用・労災・社会保険料等
		退職給付費用	83,000	95,000	△ 12,000	法人会計配賦分(3人) 中退金掛金,企業年金基金掛金
		福利厚生費	10,000	10,000	0	法人会計配賦分(3人) 健康診断他
		会議費	60,000	60,000	0	総会・理事会等賄い費
		役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	理事会・委員会出席旅費
		旅費交通費	300,000	450,000	△ 150,000	全シ協総会等出席旅費
		通信運搬費	85,000	80,000	5,000	総会案内状等郵送費等 法人会計配賦分 電話料金
		什器備品費	60,000	100,000	△ 40,000	1万円以上10万円未満の什器備品
		消耗品費	720,000	725,000	△ 5,000	総会・理事会等賄い費 法人会計配賦分 事務用品費
		修繕費	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 事務機器修理
		印刷製本費	320,000	320,000	0	総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回)
		光熱水料費	18,000	20,000	△ 2,000	法人会計配賦分 事務所光熱費
		賃借料	220,000	220,000	0	会議室賃借料 法人会計配賦分 各リース料
		保険料	105,000	110,000	△ 5,000	役員賠償責任保険等 法人会計配賦分 車両保険
		諸謝金	0	0	0	
		租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	印紙税
		支払負担金	470,000	460,000	10,000	全シ協等会費
		委託費	360,000	360,000	0	変更登記料、法人会計配賦分 コピー 代,OA機器利用料・保守料
		支払手数料	20,000	20,000	0	各証明書発行手数料 法人会計配賦分 振込等手数料
		雑費	100,000	110,000	△ 10,000	慶弔費
		経常費用計	296,450,000	261,450,000	35,000,000	
		評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
		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	0	0	0	
	2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0	
	(2) 経常外費用					
	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	0	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	48,455,694	44,453,109	4,002,585		
	一般正味財産期末残高	48,455,694	44,453,109	4,002,585		
	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
	(1) 収益					
	収益計	0	0	0	0	
	(2) 費用					
	費用計	0	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
	Ⅲ 正味財産期末残高	48,455,694	44,453,109	4,002,585		