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	前年度当初予算額	増減	
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	261,250,000	526,600,000	△ 265,350,000	
受取配分金	218,500,000	440,412,000	△ 221,912,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	10,229,000	21,000,000	△ 10,771,000	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	32,521,000	65,188,000	△ 32,667,000	配分金の概ね12%の収益
包括的契約に係る収益	42,750,000	0	42,750,000	
受取センター業務委託料	32,521,000	0	32,521,000	包括的契約に係る受取事務費
受取材料費等	10,229,000	0	10,229,000	包括的契約に係る受取材料費
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	5,420,000	△ 1,220,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	5,420,000	△ 1,220,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0	県連合委託事業収益
指定管理事業収益	19,000,000	17,900,000	1,100,000	
施設管理収益	12,900,000	15,000,000	△ 2,100,000	施設利用管理料
指定管理料	5,500,000	2,400,000	3,100,000	
受取手数料	600,000	500,000	100,000	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,320,000	2,532,000	△ 212,000	
正会員受取会費	1,750,000	1,972,000	△ 222,000	会員会費　2,000円×875人
賛助会員受取会費	570,000	560,000	10,000	賛助会費　1口＝10,000円
受取補助金等	31,691,000	32,006,000	△ 315,000	
受取連合交付金	15,325,000	15,640,000	△ 315,000	国庫補助金
受取市町村補助金	16,366,000	16,366,000	0	市補助金
受取国庫助成金等	0	0	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	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	定期預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
受取保険金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
経常収益計	361,282,000	584,529,000	△ 223,247,000	
(2)経常費用				
事業費	352,217,000	575,515,000	△ 224,024,000	
支払配分金	218,500,000	440,412,000	△ 221,912,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	10,229,000	21,000,000	△ 10,771,000	就業に伴う材料費等
支払材料費等（包括的契約）	10,229,000	0	10,229,000	包括契約に伴う支払材料費
役員報酬	96,000	96,000	0	広報委員会に対する報酬
給料手当	35,723,000	33,403,000	2,320,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	7,152,000	9,100,000	△ 1,948,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,258,000	2,509,000	△ 251,000	職員の賞与引当金
法定福利費	6,549,000	6,435,000	114,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	1,281,000	1,263,000	18,000	退職金共済掛金・企業年金基金
福利厚生費	438,000	173,000	265,000	職員健康診断・職員ユニホーム
会議費	58,000	58,000	0	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	422,000	375,000	47,000	派遣事業研修・委員会等
通信運搬費	3,719,000	3,575,000	144,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	4,809,000	4,098,000	711,000	令和7年度減価償却
什器備品費	294,000	194,000	100,000	机・テニスネット等
消耗品費	6,727,000	6,530,000	197,000	事業就業における消耗品費・燃料費等

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	
修繕費	4,058,000	3,453,000	605,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	771,000	663,000	108,000	会報・チラシ等
光熱水料費	10,761,000	10,433,000	328,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	5,495,000	5,842,000	△ 347,000	ＯＡ機器・会場借上・エイジレス・敷地等
保険料	5,152,000	4,654,000	498,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	3,308,000	3,068,000	240,000	会員育成講師謝金等
租税公課	6,056,000	10,027,000	△ 3,971,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	155,000	155,000	0	各種研修会等負担金
委託費	5,550,000	5,598,000	△ 48,000	長者原スポーツセンター機械設備等
教材費	215,000	195,000	20,000	就業研修用教材
訓練委託費	90,000	90,000	0	接遇講習
支払手数料	1,579,000	1,572,000	7,000	納税証明・残高証明等・車両購入時手数料
報償費	502,000	502,000	0	安全就業推進大会記念品
損害賠償金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
雑費	40,000	41,000	△ 1,000	その他経費
管理費	9,065,000	9,014,000	51,000	
役員報酬	1,927,000	1,927,000	0	理事報酬
給料手当	1,231,000	1,151,000	80,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	75,000	79,000	△ 4,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	252,000	238,000	14,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	41,000	41,000	0	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	37,000	36,000	1,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	246,000	246,000	0	研修用等会議費
旅費交通費	468,000	468,000	0	役員職員の旅費等
通信運搬費	403,000	394,000	9,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	78,000	71,000	7,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	8,000	0	法人配賦額
印刷製本費	740,000	700,000	40,000	議案書・中期計画等印刷代等
光熱水料費	90,000	87,000	3,000	生きがい活動推進センター配賦額
賃借料	821,000	872,000	△ 51,000	会場・バス　法人配賦額等
保険料	72,000	72,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	296,000	296,000	0	地区総会班長等
租税公課	82,000	82,000	0	
支払負担金	814,000	814,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	464,000	462,000	2,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	15,000	15,000	0	
報償費	805,000	855,000	△ 50,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	361,282,000	584,529,000	△ 223,247,000	
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	
(2)経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	104,198,082	△ 104,198,082	
一般正味財産期末残高	0	104,198,082	△ 104,198,082	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	104,198,082	△ 104,198,082	

収支予算書に係る注記

1　借入金限度額
令和7年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2　債務負担額
OA機器によるリース資産債務負担額

（単位：円）

事項	限度額	令和7年度末までの支出額		令和8年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	3,616,800 月額　60,280	6年度～7年度	904,200	8年度～12年度	2,712,600	（月払い）

3　配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4　投資活動及び財務活動に関する注記

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	10,214,000	11,589,000	△ 1,375,000
減価償却引当資産取崩収入	1,180,179	1,375,000	△ 194,821
車両整備資金積立資産取崩収入	1,855,821	3,036,000	△ 1,180,179
消費税納付額増加対策準備資金積立資産取崩収入	7,178,000	7,178,000	0
投資活動収支計	10,214,000	11,589,000	△ 1,375,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,036,000	4,411,000	△ 1,375,000
車両運搬具購入支出	3,036,000	3,036,000	0
什器備品購入支出	0	1,375,000	△ 1,375,000
特定資産取得支出	1,000,000	4,856,000	△ 3,856,000
消費税納付額増加対策準備資金積立資産取得支出	0	2,356,000	△ 2,356,000
設立５０周年記念事業等準備資金積立資産取得支出	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
投資活動支出計	4,036,000	9,267,000	△ 5,231,000
投資活動収支差額	6,178,000	2,322,000	3,856,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和7年4月1日
	至	令和8年3月31日

（1） 資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定	□ あり		☑ なし
事業番号	借入先	金 額	使 途

（2） 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定	☑ あり		□ なし
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途
公益目的事業会計	車両2台	3,036,000	自己資金