

収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日

（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	76,000,000	76,000,000	0	
受取配分金	61,300,000	61,300,000	0	就業会員配分金
受取材料費	5,000,000	5,000,000	0	材料費等
受取事務費	9,700,000	9,700,000	0	事務費
労働者派遣事業受託収益	300,000	300,000	0	
労働者派遣事業受託収益	300,000	300,000	0	
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
受取会費	790,000	790,000	0	
正会員受取会費	775,000	775,000	0	2,500円×310人
特別会員受取会費	15,000	15,000	0	1,500円×10人
受取補助金等	18,132,000	17,994,000	138,000	
受取連合交付金	8,993,000	8,855,000	138,000	国庫補助金運営費
受取町補助金	9,139,000	9,139,000	0	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	178,000	271,000	△ 93,000	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
受取保険金	100,000	193,000	△ 93,000	
雑収益	68,000	68,000	0	
経常収益計	95,413,000	95,368,000	45,000	
(2) 経常費用				
事業費	94,213,000	94,213,000	0	
支払配分金	61,300,000	61,300,000	0	就業会員配分金支出
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	材料費等支出
役員報酬	620,000	620,000	0	
給与手当	9,900,000	9,700,000	200,000	基本給・諸手当 特別手当
臨時雇賃金	6,000,000	5,800,000	200,000	非常勤嘱託職員
法定福利費	1,450,000	1,450,000	0	社会保険・労災保険

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	400,000	400,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	28,000	28,000	0	健康診断費用
旅費交通費	300,000	300,000	0	研修会等旅費
通信運搬費	950,000	850,000	100,000	電話料・郵便料
減価償却費	800,000	900,000	△ 100,000	減価償却費相当額
会議費	60,000	60,000	0	地区会議等経費
什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000	機器購入費
消耗品費	840,000	840,000	0	事務用・就業用品
修繕費	90,000	90,000	0	機器修理・車検等
印刷製本費	400,000	400,000	0	広報紙・帳票印刷代
光熱水料費	350,000	550,000	△ 200,000	水道・電気・ガス
賃借料	750,000	750,000	0	電話機等リース料
保険料	960,000	920,000	40,000	傷害・賠償自動車保険
諸謝金	140,000	140,000	0	
租税公課	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
支払負担金	90,000	90,000	0	研修会等の負担金
委託費	1,800,000	1,700,000	100,000	システム パソコン保守料等
教材費	0	40,000	△ 40,000	講習会材料費
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料
損害賠償金	100,000	200,000	△ 100,000	
雑費	35,000	35,000	0	
管理費	2,132,000	2,087,000	45,000	
役員報酬	330,000	330,000	0	
給料手当	580,000	580,000	0	基本給・諸手当 特別手当
法定福利費	100,000	100,000	0	社会保険・労災保険
退職給付費用	20,000	20,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断費用
会議費	40,000	40,000	0	役員会等の会議経費
旅費交通費	260,000	260,000	0	全シ協・連合 総会旅費等
通信運搬費	70,000	60,000	10,000	電話料・郵便料
消耗品費	85,000	85,000	0	事務用品
修繕費	5,000	5,000	0	機器修理
印刷製本費	50,000	50,000	0	印刷代
光熱水料費	10,000	10,000	0	水道・電気・ガス
賃借料	50,000	50,000	0	システム 電話機等リース料
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
諸謝金	15,000	20,000	△ 5,000	
租税公課	50,000	50,000	0	法人税等
支払負担金	320,000	300,000	20,000	全シ協・連合会費等
委託費	70,000	50,000	20,000	パソコン保守料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	
経常費用計	96,345,000	96,300,000	45,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 932,000	△ 932,000	0	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 932,000	△ 932,000	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				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 932,000	△ 932,000	0	
一般正味財産期首高	14,753,817	15,685,817	△ 932,000	
一般正味財産期末高	13,821,817	14,753,817	△ 932,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額				
指定正味財産期首高				
指定正味財産期末高				
Ⅲ 正味財産期末残高	13,821,817	14,753,817	△ 932,000	

収支予算書に係る注記

①債務負担額

	コピー機リース	パソコンリース	電話機リース
令和7年度	175,560円	823,680	158,400
令和8年度	175,560円	823,680	158,400
令和9年度	58,520円	823,680	158,400
令和10年度		365,200	158,400
令和11年度			158,400
令和12年度			26,400

②受託事業収益の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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