

令和 7 年度収支予算

令和 7 年4月1日から令和 8 年3月31日まで

	7 年度	6 年度	増 減	摘 要
1. 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	43,020,000	43,656,000	△ 636,000	請負・委任による契約収入金
受取配分金	36,000,000	36,300,000	△ 300,000	会員の就業に対する収入
受取材料費等	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
受取事務費	4,320,000	4,356,000	△ 36,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	470,000	30,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	470,000	30,000	派遣事務手数料
受取会費	320,000	322,000	△ 2,000	
正会員受取会費	320,000	320,000	0	正会員会費 160人
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000	特別会員
受取補助金等	10,000,000	9,550,000	450,000	
受取連合交付金	5,000,000	4,750,000	250,000	全シ協 国庫補助金
受取町補助金	5,000,000	4,800,000	200,000	町補助金
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	預金利息
雑収益	2,000	2,000		
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	53,843,000	54,001,000	△ 158,000	
(2) 経常費用				
事業費	52,965,800	52,995,800	△ 30,000	
支払配分金	36,000,000	36,300,000	△ 300,000	就業会員への配分金支払
支払材料費等	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	諸材料代
給与手当	6,310,000	5,600,000	710,000	職員の給与及び諸手当
臨時職員雇用賃金	1,263,800	1,294,800	△ 31,000	臨職の賃金（年間142日）
法定福利費	1,023,000	910,000	113,000	社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	242,000	216,000	26,000	退職給付引当金の一部
福利厚生費	40,000	40,000	0	健康診断費用の一部
非常勤嘱託職員賃金	1,032,000	960,000	72,000	年間120日
旅費交通費	90,000	90,000	0	班長会議、委員会等の費用弁償
通信運搬費	390,000	390,000	0	電話代、郵券代の一部
減価償却費	240,000	510,000	△ 270,000	草刈機等備品の償却費
什器備品費	80,000	150,000	△ 70,000	作業用備品購入
消耗品費	200,000	180,000	20,000	事務用消耗品、自動車ガソリンほか
修繕費	50,000	50,000	0	機械器具等修繕の一部
印刷製本費	140,000	200,000	△ 60,000	広報紙
賃借料	870,000	630,000	240,000	コピー機・パソコン・自動車リース料、施設賃借料等
保険料	470,000	450,000	20,000	傷害・損害賠償保険料、自動車任意保険料
租税公課	500,000	750,000	△ 250,000	消費税、印紙代、自動車税、重量税
組織活動助成金	80,000	120,000	△ 40,000	会員活動費
委託費	1,190,000	1,100,000	90,000	事務処理ソフト、システム保守、PC保守、車検等
教材費	10,000	10,000	0	講習用テキスト・材料等購入費
支払手数料	45,000	45,000	0	金融機関手数料、ネットバンキング利用料

管理費	1,198,100	1,081,100	117,000	
役員報酬	326,000	326,000	0	役員報酬
給与手当	332,000	300,000	32,000	給与・手当・期末・勤勉手当
法定福利費	54,000	48,000	6,000	社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	13,000	12,000	1,000	退職給付引当金の一部
福利厚生費	2,100	2,100	0	福利厚生、健康診断の一部
会議費	40,000	50,000	△ 10,000	総会・理事会等の費用、役職員研修参加費
役員等旅費交通費	70,000	80,000	△ 10,000	役職員研修旅費
通信運搬費	12,000	10,000	2,000	電話代・郵券代の一部
消耗品費	10,000	10,000	0	事務用消耗品費の一部
修繕費	5,000	5,000	0	
保険料	29,000	13,000	16,000	役員賠償責任保険の掛金
支払負担金	225,000	145,000	80,000	全シ協・県シ連会費等
雑費	80,000	80,000	0	諸雑費
経常費用計	54,163,900	54,076,900	87,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,900	△ 75,900		
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 320,900	△ 75,900		

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取得収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	255,000	228,000	27,000
減価償却引当資産取得支出	240,000	510,000	△ 270,000
投資活動支出計	495,000	738,000	-243,000
【財務活動の部】			
(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

2 借入限度額

平成7年度における短期借入限度額は、3,000,000円とする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予定額を超えて執行することができる。

4 債務負担額

項 目	期 間	債務負担額
1 デジタル複合機リース（5年）	令和7年 4月～令和7年 9月	77,220
2 デジタル複合機リース（1年）再リース	令和7年 9月～令和8年 8月	25,740
3 デスクトップPC及びシルバー21システムリース（5年）	令和7年 4月～令和8年 3月	570,240
4 軽トラックリース（4686）（再リース）	令和7年 4月～令和8年 3月	128,040
5 軽ワゴン車リース（車番未定）（5年）	令和7年 4月～令和8年 3月	249,600
6 経理用ノートパソコン（5年）	令和7年 4月～令和8年 3月	42,240
6 セキュリティーU T M（5年）	令和7年 4月～令和8年 3月	145,000
		1,238,080

5 資金調達及び設備投資の見込みについて（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

(1) 資金調達及び設備投資の見込みについて

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		☐ 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（除却又は売却を含む） 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	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
	—	—	—