

令和7年度 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日まで

(単位:円)

	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	542,500,000	500,080,000	42,420,000	
受取配分金	470,000,000	429,800,000	40,200,000	
受取材料費等	25,500,000	27,300,000	△ 1,800,000	
受取事務費	47,000,000	42,980,000	4,020,000	受取事務費 10%
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	12,100,000	△ 100,000	
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	12,100,000	△ 100,000	手数料
高齢者活躍人材育成事業	90,000	0	90,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	90,000	0	90,000	
受取会費	1,305,600	1,207,200	98,400	
正会員受取会費	1,304,400	1,204,800	99,600	正1,087人、ゴールド12人
特別会員受取会費	1,200	2,400	△ 1,200	1人
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	26,496,000	20,950,000	5,546,000	
受取連合交付金	11,156,000	10,070,000	1,086,000	国補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	15,340,000	10,880,000	4,460,000	市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	34,400	30,800	3,600	
受取利息	0	0	0	
雑収益	34,400	30,800	3,600	
経常収益計	582,426,000	534,368,000	48,058,000	
(2) 経常費用				
事業費	577,816,000	529,521,000	48,295,000	
支払配分金	470,000,000	429,800,000	40,200,000	会員配分金
支払材料費等	25,500,000	27,300,000	△ 1,800,000	材料費
給料手当	29,100,000	25,500,000	3,600,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,000,000	4,195,000	805,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,600,000	1,742,000	△ 142,000	職員特退金積立
福利厚生費	150,000	130,000	20,000	職員健康診断費等
会議費	180,000	200,000	△ 20,000	各委員会・会議費
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	220,000	△ 20,000	会議・研修等
通信運搬費	1,400,000	1,650,000	△ 250,000	郵送・電話料等
減価償却費	1,100,000	1,330,000	△ 230,000	車輛等減価償却
什器備品費	1,000,000	1,276,000	△ 276,000	備品等
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0	事務用品費等
修繕費	1,300,000	750,000	550,000	事務所・車輛等
印刷製本費	400,000	400,000	0	会報・チラシ
光熱水料費	1,400,000	1,340,000	60,000	電気・水道・ガス等
賃借料	9,800,000	10,050,000	△ 250,000	OA機器賃借・家賃等
保険料	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	シルバ-傷害・賠償保険等
諸謝金	8,500,000	6,300,000	2,200,000	臨時職員・サポーター等
租税公課	12,000,000	7,500,000	4,500,000	消費税・自動車税・印紙
支払負担金	150,000	150,000	0	鈴の音バス協賛費等
組織活動助成費	550,000	450,000	100,000	ボランティア活動費等
委託費	3,250,000	3,068,000	182,000	OA機器保守・広告等
教材費	120,000	350,000	△ 230,000	研修受講・教材等
支払手数料	120,000	120,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	396,000	600,000	△ 204,000	コピー使用料等

管理費	4,610,000	4,847,000	△ 237,000	
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0	
給料手当	759,000	759,000	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	203,000	203,000	0	
退職給付費用	58,000	58,000	0	
福利厚生費	5,000	0	5,000	
会議費	350,000	350,000	0	総会賄等
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	対外会議旅費
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	100,000	150,000	△ 50,000	総会議案書送付費等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000	総会議案書
光熱水料費	15,000	15,000	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	61,000	61,000	0	役員賠償保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	323,000	323,000	0	全シ協・三シ連会費等
委託費	411,000	411,000	0	弁護士顧問料等
支払手数料	0	0	0	
組織活動助成費	30,000	172,000	△ 142,000	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	582,426,000	534,368,000	48,058,000	
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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高	125, 645, 917	109, 029, 365	16, 616, 552	
一般正味財産期末残高	125, 645, 917	109, 029, 365	16, 616, 552	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	125, 645, 917	109, 029, 365	16, 616, 552	