

# 令和7年度 収支予算書(損益型)

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	増減額	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	<b>32,732,000</b>	<b>33,257,000</b>	<b>△ 525,000</b>	
受取配分金	28,000,000	28,500,000	△ 500,000	配分金収入
受取材料費等	1,500,000	1,500,000	0	材料費等収入
受取事務費	3,232,000	3,257,000	△ 25,000	事務費収入
受取会費	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	150,000	150,000	0	正会員会費収入
受取補助金等	<b>6,000,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>1,600,000</b>	
受取連合交付金	3,000,000	2,200,000	800,000	国庫補助金
受取市補助金	3,000,000	2,200,000	800,000	市補助金
特定資産運用益	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	
受取利息	3,000	1,000	2,000	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
経常収益計	38,888,000	37,810,000	1,078,000	
(2) 経常費用				
事業費	<b>38,173,000</b>	<b>37,001,000</b>	<b>1,172,000</b>	
支払配分金	28,000,000	28,500,000	△ 500,000	配分金支出
支払材料費等	1,500,000	1,500,000	0	材料費等支出
給料手当	1,712,000	1,712,000	0	職員給与
臨時雇賃金	3,764,000	2,479,000	1,285,000	臨時職員給与
法定福利費	66,000	52,000	14,000	労働保険料
退職給付費用	94,000	90,000	4,000	退職金
福利厚生費	35,000	25,000	10,000	健康診断料
旅費交通費	39,000	37,000	2,000	研修旅費
通信運搬費	274,000	235,000	39,000	郵送料、電話代等
会議費	1,000	1,000	0	会議費用
什器備品費	20,000	20,000	0	事業運営に係る備品
消耗品費	251,000	251,000	0	新聞代、車両燃料費等
修繕費	117,000	40,000	77,000	自動車修繕費等
賃借料	717,000	813,000	△ 96,000	事務所賃借料、システム利用料
保険料	369,000	349,000	20,000	傷害、賠償保険料等
租税公課	792,000	475,000	317,000	消費税、印紙税等
委託費	215,000	215,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	207,000	207,000	0	振込手数料等

## 令和7年度 収支予算書(損益型)

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	増減額	備考
管理費	<b>993,000</b>	<b>949,000</b>	<b>44,000</b>	
役員報酬	297,000	297,000	0	役員報酬
給料手当	191,000	190,000	1,000	職員給与
臨時雇賃金	178,000	138,000	40,000	臨時職員給与
法定福利費	5,000	4,000	1,000	労働保険料
退職給付費用	11,000	10,000	1,000	退職金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	4,000	4,000	0	会議費用
役員等旅費交通費	31,000	30,000	1,000	役員費用弁償
通信運搬費	7,000	7,000	0	総会議案書郵送料
消耗品費	35,000	35,000	0	総会費用
賃借料	30,000	30,000	0	事務所賃借料
保険料	14,000	14,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	2,000	2,000	0	印紙税
支払負担金	183,000	183,000	0	県シ連、全シ協会費等
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
経常費用計	39,166,000	37,950,000	1,216,000	
評価損益調整前当期増減額	△ 278,000	△ 140,000	△ 138,000	
当期経常増減額	△ 278,000	△ 140,000	△ 138,000	
当期一般正味財産増減額	△ 278,000	△ 140,000	△ 138,000	
一般正味財産期首残高	1,724,691	1,529,968	194,723	
一般正味財産期末残高	1,446,691	1,389,968	56,723	
Ⅱ 正味財産期末残高	1,446,691	1,389,968	56,723	

収支予算書に係る注記

1.投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	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	105,000	100,000	5,000	
退職給付引当資産取得支出	105,000	100,000	5,000	
投資活動支出計	105,000	100,000	5,000	
投資活動収支差額	△ 105,000	△100,000	0	

2.債務負担額 1,208,405円

    令和8年度 382,140円

    令和9年度 382,140円

    令和10年度 368,720円

    令和11年度 75,405円

3.弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。