

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	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	696,000,000	668,500,000	27,500,000
受取配分金	545,500,000	525,500,000	20,000,000
受取材料費等	25,000,000	23,000,000	2,000,000
受取事務費	125,500,000	120,000,000	5,500,000
②自主事業収益	13,900,000	20,200,000	△ 6,300,000
受取配分金	11,000,000	15,200,000	△ 4,200,000
受取材料費等	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
受取事務費	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
③労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	3,800,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	3,800,000	800,000
④受取会費	2,800,000	2,920,000	△ 120,000
正会員受取会費	2,800,000	2,920,000	△ 120,000
⑤受取補助金等	89,803,340	96,080,535	△ 6,277,195
受取区補助金	58,892,340	65,495,535	△ 6,603,195
受取連合交付金	30,911,000	30,585,000	326,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦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
⑧雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	808,513,340	792,910,535	15,602,805
(2) 経常費用			
①事業費	787,611,505	774,627,195	12,984,310
支払配分金	556,500,000	540,700,000	15,800,000
支払材料費等	27,400,000	26,000,000	1,400,000
職員基本給	36,457,584	35,331,108	1,126,476
職員特別給与	20,041,406	18,660,415	1,380,991
職員諸手当	12,919,727	12,808,454	111,273
準職員報酬	29,106,570	29,545,868	△ 439,298
退職給付費用	6,269,314	6,106,268	163,046
法定福利費	14,529,096	13,914,252	614,844
福利厚生費	218,742	922,880	△ 704,138
会議費	357,000	357,000	0
旅費交通費	1,797,000	1,775,600	21,400
通信運搬費	7,010,090	6,670,600	339,490

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,698,560	2,097,138	△ 398,578
消耗什器備品費	501,000	501,000	0
消耗品費	5,902,000	5,572,684	329,316
修繕費	304,000	304,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	5,300,000	5,098,000	202,000
光熱水費	3,806,000	3,806,000	0
賃借料	9,069,798	15,907,573	△ 6,837,775
保険料	5,382,020	5,186,410	195,610
手数料	2,705,850	2,709,322	△ 3,472
諸謝金	10,053,440	9,663,600	389,840
委託費	18,916,879	19,446,079	△ 529,200
租税公課	10,000,000	10,000,000	0
支払負担金	314,000	461,104	△ 147,104
貸倒引当金繰入額	331,000	331,000	0
支払利息	26,429	57,839	△ 31,410
雑費	250,000	249,001	999
②管理費	23,596,961	21,795,208	1,801,753
職員基本給	7,467,216	7,236,492	230,724
職員特別給与	4,104,866	3,822,013	282,853
職員諸手当	2,646,209	2,623,418	22,791
法定福利費	2,361,381	2,235,449	125,932
福利厚生費	824,803	113,120	711,683
退職給付費用	1,197,806	1,164,412	33,394
会議費	60,000	140,000	△ 80,000
旅費交通費	489,000	518,400	△ 29,400
通信運搬費	619,767	332,559	287,208
減価償却費	222,037	173,713	48,324
消耗品費	459,980	155,316	304,664
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	316,000	312,000	4,000
光熱水費	24,000	24,000	0
賃借料	404,906	682,613	△ 277,707
保険料	263,650	263,650	0
手数料	123,850	130,178	△ 6,328
諸謝金	8,000	8,000	0
委託費	1,052,553	1,052,553	0
租税公課	668,000	668,000	0
支払負担金	249,000	101,896	147,104
支払利息	2,937	6,426	△ 3,489
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	811,208,466	796,422,403	14,786,063
当期経常増減額	△ 2,695,126	△ 3,511,868	816,742

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	△ 2,695,126	△ 3,511,868	816,742
一般正味財産期首残高	93,000,000	90,000,000	3,000,000
一般正味財産期末残高	90,304,874	86,488,132	3,816,742
II 指定正味財産増減の部			
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	90,304,874	86,488,132	3,816,742

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み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
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＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
【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＞			
リース資産支出	1,429,234	1,776,655	△ 347,421
リース債務返済支出	1,429,234	1,776,655	△ 347,421
財務活動支出計	1,429,234	1,776,655	△ 347,421

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。