

# 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
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	0	322,800,000	△ 322,800,000
受取配分金	0	288,000,000	△ 288,000,000
受取材料費等	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取事務費	0	28,800,000	△ 28,800,000
包括的契約に係る収益	34,800,000	0	34,800,000
受取センター業務委託料	28,800,000	0	28,800,000
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000
独自事業収益	3,005,000	3,005,000	0
受取配分金	2,004,000	2,004,000	0
受取材料費等	800,000	800,000	0
受取事務費	201,000	201,000	0
労働者派遣事業等受託収益	17,000,000	17,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	17,000,000	17,500,000	△ 500,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,000	12,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,000	11,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,896,000	2,916,000	△ 20,000
正会員受取会費	2,880,000	2,900,000	△ 20,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	40,012,000	40,024,000	△ 12,000
受取連合交付金	20,000,000	20,000,000	0
受取三郷市補助金	20,012,000	20,024,000	△ 12,000
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
雑収益	93,000	837,000	△ 744,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	92,000	836,000	△ 744,000
経常収益計	97,820,000	387,096,000	△ 289,276,000
(2)経常費用			
事業費	84,101,795	373,309,969	△ 289,208,174
支払配分金	2,004,000	290,004,000	△ 288,000,000
支払材料費等	6,800,000	6,800,000	0
給料手当	31,902,517	30,841,320	1,061,197
臨時雇賃金	7,994,000	6,795,000	1,199,000
法定福利費	5,961,580	5,815,520	146,060
退職給付費用	5,109,790	2,820,920	2,288,870
福利厚生費	158,240	192,640	△ 34,400
旅費交通費	75,000	75,000	0
通信運搬費	3,592,000	3,337,000	255,000
減価償却費	159,000	159,000	0
会議費	551,000	551,000	0
什器備品費	88,000	809,000	△ 721,000
消耗品費	1,854,000	2,278,000	△ 424,000
修繕費	385,000	278,000	107,000
印刷製本費	2,448,050	862,094	1,585,956

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	545,070	547,460	△ 2,390
賃借料	3,579,573	3,823,956	△ 244,383
保険料	3,700,000	3,306,000	394,000
諸謝金	1,356,000	1,203,000	153,000
租税公課	234,000	7,224,000	△ 6,990,000
支払負担金	165,000	165,000	0
委託費	4,808,975	4,808,059	916
教材費	50,000	33,000	17,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	25,000	0
支払手数料	555,000	555,000	0
管理費	13,718,205	13,786,031	△ 67,826
役員報酬	1,563,000	1,332,000	231,000
給料手当	4,752,483	5,020,680	△ 268,197
法定福利費	758,420	802,480	△ 44,060
退職給付費用	743,210	437,080	306,130
福利厚生費	25,760	31,360	△ 5,600
会議費	230,000	178,000	52,000
通信運搬費	526,000	526,000	0
減価償却費	32,000	32,000	0
消耗品費	10,000	1,000	9,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	436,950	400,906	36,044
光熱水料費	33,930	36,540	△ 2,610
賃借料	367,427	473,044	△ 105,617
保険料	100,000	96,000	4,000
租税公課	2,142,000	2,618,000	△ 476,000
支払負担金	147,000	147,000	0
委託費	1,655,025	1,458,941	196,084
支払手数料	165,000	165,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	97,820,000	387,096,000	△ 289,276,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却収入	0	241,000	△ 241,000
経常外収益計	0	241,000	△ 241,000
(2)経常外費用			
過年度損失修正	0	604,000	△ 604,000
経常外費用計	0	604,000	△ 604,000
当期経常外増減額	0	△ 363,000	363,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 363,000	363,000
一般正味財産期首残高	66,059,411	66,422,411	△ 363,000
一般正味財産期末残高	66,059,411	66,059,411	0
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	66,059,411	66,059,411	0

収支予算書に対する注記

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	241,000	△ 241,000
車両運搬具売却収入	0	241,000	△ 241,000
敷金・保証金等戻り収入	13,000	19,000	△ 6,000
預託金戻り収入	13,000	19,000	△ 6,000
特定資産取崩収入	2,502,000	3,800,000	△ 1,298,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資金積立資産取崩収入	2,502,000	3,800,000	△ 1,298,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,515,000	4,060,000	△ 1,545,000
〈投資活動支出〉	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,888,000	6,013,000	875,000
退職給付引当資産取得支出	3,697,000	1,002,000	2,695,000
栄作業所修繕・改築積立資産取得支出	2,500,000	4,320,000	△ 1,820,000
50周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
減価償却引当資産取得支出	191,000	191,000	0
投資活動支出計	6,888,000	6,013,000	875,000
<b>【財務活動収支の部】</b>	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

電話機リース契約による債務負担額は、令和6年度～令和11年度まで、累計1,735,800円である。  
 コピー機リース契約による債務負担額は、令和3年度～令和8年度まで、累計957,000円である。  
 車両リース契約(2台)による債務負担額は、令和6年度～令和13年度まで、累計4,352,040円である。

3. 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。

## 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)資金調達の見込みについて

借入の予定		なし	
事業	借入先	金額	使途

### (2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業	設備投資の内容	支出または収入の 予定	資金調達の方法又は 取得資金の使途