

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	予 算 額	前年度予算額	差 異	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	1,900,000,000	1,893,000,000	7,000,000	
受取配分金	1,641,000,000	1,635,000,000	6,000,000	
受取材料費等	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	190,000,000	188,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	29,500,000	30,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業受託収益	29,500,000	30,000,000	△ 500,000	派遣事業手数料
受取会費	6,240,000	6,120,000	120,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,240,000	6,120,000	120,000	
受取補助金等	61,000,000	60,500,000	500,000	
受取連合交付金	13,500,000	13,000,000	500,000	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0	
雑収益	29,000	31,000	△ 2,000	
受取利息	20,000	21,000	△ 1,000	
雑収益	9,000	10,000	△ 1,000	
経常収益計	1,996,769,000	1,989,651,000	7,118,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,952,708,000	1,958,855,000	△ 6,147,000	
支払配分金	1,641,000,000	1,635,000,000	6,000,000	
支払材料費等	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	71,575,000	71,852,000	△ 277,000	職員給料手当
法定福利費	12,484,000	12,695,000	△ 211,000	職員社会保険等
退職給付費用	2,739,000	7,352,000	△ 4,613,000	
賞与引当金繰入額	4,845,000	4,335,000	510,000	
福利厚生費	409,000	444,000	△ 35,000	職員健康診断等
会議費	352,000	352,000	0	職域班会議茶等
旅費交通費	56,000	60,000	△ 4,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	8,064,000	7,711,000	353,000	切手・電話料金等
減価償却費	3,720,000	3,744,000	△ 24,000	
什器備品費	400,000	200,000	200,000	職域関係備品等
消耗品費	6,744,000	6,737,000	7,000	職域関係消耗品等
修繕費	2,800,000	2,300,000	500,000	車両車検・修理等
印刷製本費	3,790,000	4,115,000	△ 325,000	シルバーさかい・封筒印刷等
光熱水料費	1,106,000	1,122,000	△ 16,000	
賃借料	25,044,000	23,476,000	1,568,000	本部・分室借上料等
保険料	20,196,000	19,713,000	483,000	会員傷害保険等
諸謝金	3,222,000	2,022,000	1,200,000	講師謝礼金等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租税公課	30,450,000	42,099,000	△ 11,649,000	収入印紙・消費税
委託費	43,998,000	42,382,000	1,616,000	施設管理委託等
支払手数料	282,000	235,000	47,000	コンビニ収納に係る支払手数料
貸倒損失	1,000	91,000	△ 90,000	
支払利息	231,000	318,000	△ 87,000	電算システムリース利息
雑費	200,000	500,000	△ 300,000	
管理費	51,061,000	52,525,000	△ 1,464,000	
役員報酬	6,699,000	4,717,000	1,982,000	常勤役員
給料手当	12,631,000	12,680,000	△ 49,000	職員給料手当
臨時雇賃金	2,055,000	1,055,000	1,000,000	アルバイト職員
法定福利費	3,563,000	3,063,000	500,000	職員社会保険等
退職給付費用	720,000	1,448,000	△ 728,000	
賞与引当金繰入額	855,000	765,000	90,000	
福利厚生費	73,000	97,000	△ 24,000	職員健康診断等
会議費	30,000	50,000	△ 20,000	
役員等旅費交通費	3,730,000	3,230,000	500,000	会議等費用弁償
旅費交通費	162,000	162,000	0	政令市SC会議等旅費
通信運搬費	1,424,000	1,361,000	63,000	切手・電話料金等
減価償却費	591,000	591,000	0	
消耗品費	1,191,000	1,189,000	2,000	職域関係消耗品等
修繕費	200,000	100,000	100,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	2,476,000	2,170,000	306,000	総会議案書等
光熱水料費	196,000	198,000	△ 2,000	
賃借料	4,420,000	4,143,000	277,000	本部・分室借上料等
租税公課	229,000	6,000,000	△ 5,771,000	印紙、重量税等
支払負担金	501,000	431,000	70,000	関係団体会費等
委託費	7,764,000	7,479,000	285,000	施設管理委託等
支払手数料	1,458,000	1,444,000	14,000	銀行振込手数料等
支払利息	41,000	57,000	△ 16,000	電算システムリース利息
雑費	52,000	95,000	△ 43,000	
経常費用計	2,003,769,000	2,011,380,000	△ 7,611,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,000,000	△ 21,729,000	14,729,000	
当期経常増減額	△ 7,000,000	△ 21,729,000	14,729,000	
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				
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000	固定資産除却損
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 7,000,000	△ 21,730,000	14,730,000	
一般正味財産期首残高	186,170,905	181,888,365	0	
一般正味財産期末残高	179,170,905	160,158,365	14,730,000	
II 正味財産期末残高	179,170,905	160,158,365	14,730,000	

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	9,000	△9,000	
預託金戻り収入	0	9,000	△9,000	
特定資産取崩収入	60,000,000	137,992,000	△77,992,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	47,011,000	△47,011,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	981,000	△981,000	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
特定費用準備資金（インボイス）取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	81,596,000	77,043,000	4,553,000	
退職給付引当資産取得支出	1,223,000	6,647,000	△5,424,000	
減価償却引当資産取得支出	373,000	396,000	△23,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
特定費用準備資金（インボイス）取得支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	3,936,000	3,834,000	102,000	
リース債務返済支出	3,936,000	3,834,000	102,000	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額	5,978,610円			
	令和8年度	2,171,400円	令和9年度	1,789,040円
	令和10年度	806,520円	令和11年度	499,510円
	令和12年度	393,360円	令和13年度	318,780円

5. 債務負担額に関する調書

(単位：円)

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務 発生額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
				当年度	次年度以降
セキュリティソフト SKYSEA サーバー式	0	1,782,000	1,633,500	148,500	令和8年度 0
デジタル複合機 ゼロックス AP C2360PFS	0	409,200	361,460	47,740	令和8年度 0
デジタル複合機 富士フイルムBI AP 2560PF	96,800	528,000	325,600	105,600	令和8年度 96,800
ラベルプリンター RICOH P 6020LE	3,740	224,400	175,780	44,880	令和8年度 3,740

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末まで の 支 払 義 務 発 生 額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
シュレッダ Nakabayashi NX-506SP	0	580,800	551,760	29,040	令和 8 年度 0
シュレッダ Nakabayashi NXI-206SPH	0	396,000	349,800	46,200	令和 8 年度 0
郵便料金計器 ピツニーボウズ SendPro Type I	0	2,574,000	2,059,200	514,800	令和 8 年度 0
紙折り機 デュプロ DF-999	108,900	594,000	366,300	118,800	令和 8 年度 108,900
エアコン ダイキン SZRV140BF	65,120	976,800	716,320	195,360	令和 8 年度 65,120
自動体外式除細動器	712,800	1,782,000	712,800	356,400	令和 8 年度から 令和 9 年度 712,800
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	409,640	1,552,320	883,960	258,720	令和 8 年度から 令和 9 年度 409,640
車 両 ダイハツ ハイゼット クルーズ	870,430	1,528,560	403,370	254,760	令和 8 年度から 令和11年度 870,430
車 両 ダイハツ ハイゼット クルーズ	1,442,100	1,755,600	62,700	250,800	令和 8 年度から 令和13年度 1,442,100
車 両 ダイハツ ハイゼット クルーズ	843,480	997,920	11,880	142,560	令和 8 年度から 令和13年度 843,480
車 両 ニッサン セレナ	1,425,600	3,168,000	1,108,800	633,600	令和 8 年度から 令和10年度 1,425,600
計	5,978,610	18,849,600	9,723,230	3,147,760	5,978,610