

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	1,898,000,000	1,875,000,000	23,000,000	
受取配分金	1,635,000,000	1,628,500,000	6,500,000	
受取材料費等	75,000,000	78,600,000	△ 3,600,000	
受取事務費	188,000,000	167,900,000	20,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	27,000,000	3,000,000	
労働者派遣事業受託収益	30,000,000	27,000,000	3,000,000	派遣事業手数料
受取会費	6,000,000	6,180,000	△ 180,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,000,000	6,180,000	△ 180,000	
受取補助金等	60,500,000	60,450,000	50,000	
受取連合交付金	13,000,000	12,950,000	50,000	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0	
雑収益	10,000	12,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	9,000	10,000	△ 1,000	
経常収益計	1,994,510,000	1,968,642,000	25,868,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,954,795,000	1,929,780,000	25,015,000	
支払配分金	1,635,000,000	1,628,500,000	6,500,000	
支払材料費等	75,000,000	78,600,000	△ 3,600,000	
給料手当	75,252,000	73,588,000	1,664,000	職員給料手当
法定福利費	13,545,000	13,257,000	288,000	職員社会保険等
退職給付費用	2,847,000	3,488,000	△ 641,000	
賞与引当金繰入額	5,525,000	4,658,000	867,000	
福利厚生費	444,000	441,000	3,000	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	60,000	21,000	39,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	8,901,000	7,590,000	1,311,000	切手・電話料等
減価償却費	3,744,000	3,769,000	△ 25,000	
什器備品費	400,000	400,000	0	職域関係備品等
消耗品費	6,737,000	7,470,000	△ 733,000	職域関係消耗品等
修繕費	2,800,000	3,160,000	△ 360,000	車両車検・修理等
印刷製本費	4,115,000	3,671,000	444,000	シルバーさかい印刷等
光熱水料費	1,037,000	1,199,000	△ 162,000	本部・分室共益費等
賃借料	23,816,000	23,890,000	△ 74,000	本部・分室借上等
保険料	19,713,000	18,776,000	937,000	会員傷害保険等
諸謝金	3,722,000	2,116,000	1,606,000	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	28,599,000	13,100,000	15,499,000	収入印紙・配分金に係る消費税
委託費	42,382,000	40,780,000	1,602,000	施設管理委託等
支払手数料	285,000	124,000	161,000	コンビニ収納に係る支払手数料
貸倒損失	1,000	287,000	△ 286,000	
支払利息	318,000	403,000	△ 85,000	電算システムリース利息
雑費	200,000	140,000	60,000	
管理費	53,715,000	55,082,000	△ 1,367,000	
役員報酬	4,637,000	4,638,000	△ 1,000	常勤役員
給料手当	13,280,000	12,987,000	293,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,055,000	0	1,055,000	アルバイト職員
法定福利費	3,213,000	3,138,000	75,000	職員社会保険等
退職給付費用	653,000	760,000	△ 107,000	
賞与引当金繰入額	975,000	822,000	153,000	
福利厚生費	97,000	96,000	1,000	職員健康診断等
会議費	100,000	81,000	19,000	総会関係等
役員等旅費交通費	3,730,000	3,052,000	678,000	会議・研修費用弁償等
旅費交通費	162,000	62,000	100,000	政令市SC会議旅費等
通信運搬費	1,571,000	1,340,000	231,000	切手・電話料等
減価償却費	591,000	591,000	0	
消耗品費	1,189,000	1,319,000	△ 130,000	職域関係消耗品等
修繕費	300,000	300,000	0	本部・分室小修繕
印刷製本費	2,170,000	1,888,000	282,000	総会議案書等
光熱水料費	183,000	212,000	△ 29,000	本部・分室共益費等
賃借料	4,203,000	4,216,000	△ 13,000	本部・分室借上等
租税公課	6,000,000	10,301,000	△ 4,301,000	消費税
支払負担金	531,000	422,000	109,000	関係協議会会費等
委託費	7,479,000	7,197,000	282,000	施設管理委託等
支払手数料	1,444,000	1,549,000	△ 105,000	銀行振込手数料等
支払利息	57,000	71,000	△ 14,000	電算システムリース利息
雑費	95,000	40,000	55,000	
経常費用計	2,008,510,000	1,984,862,000	23,648,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,000,000	△ 16,220,000	2,220,000	
当期経常増減額	△ 14,000,000	△ 16,220,000	2,220,000	
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	△ 14,000,000	△ 16,221,000	2,221,000	
一般正味財産期首残高	181,888,365	169,935,586	11,952,779	
一般正味財産期末残高	167,888,365	153,714,586	14,173,779	
Ⅱ 正味財産期末残高	167,888,365	153,714,586	14,173,779	

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	8,000	△ 8,000	
預託金戻り収入	0	8,000	△ 8,000	
特定資産取崩収入	112,211,000	70,779,000	41,432,000	
退職給付引当資産取崩収入	22,211,000	0	22,211,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	779,000	△ 779,000	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
特定費用(インボイス)積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	19,690,000	△ 19,690,000	
特定資産取得支出	81,743,000	72,501,000	9,242,000	
退職給付引当資産取得支出	1,347,000	2,080,000	△ 733,000	
減価償却引当資産取得支出	396,000	421,000	△ 25,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
特定費用(インボイス)積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	19,690,000	△ 19,690,000	
リース債務収入	0	19,690,000	△ 19,690,000	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	3,834,000	3,735,000	99,000	
リース債務返済支出	3,834,000	3,735,000	99,000	

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

6,447,430円

令和7年度 2,754,400円 令和8年度 1,778,040円

令和9年度 1,395,680円 令和10年度 413,160円

令和11年度 106,150円

5. 債務負担額に関する調査

(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)	
セキュリティソフト SKYSEA サーバー式	148,500	1,782,000	1,277,100	当年度	次年度以降
				356,400	令和7年度 148,500
複合機 ゼロックス DCV II 2273PFS	0	648,000	572,400	75,600	令和7年度 0

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
複合機 ゼロックス DC VII 2273PFS	0	635,040	603,288	31,752	令和7年度 0
デジタル複合機 ゼロックス AP C2360PFS	47,740	409,200	279,620	81,840	令和7年度 47,740
デジタル複合機 富士フイルムBI AP 2560PF	202,400	528,000	220,000	105,600	令和7年度から 令和8年度 202,400
ラベルプリンター RICOH P 6020LE	48,620	224,400	130,900	44,880	令和7年度から 令和8年度 48,620
シュレッダ Nakabayashi NX-506SP	29,040	580,800	435,600	116,160	令和7年度 29,040
シュレッダ Nakabayashi NXI-206SPH	46,200	396,000	270,600	79,200	令和7年度 46,200
郵便料金計器 ピツニーボウズ SendPro Type I	514,800	2,574,000	1,544,400	514,800	令和7年度 514,800
紙折り機 デュプロ DF-999	227,700	594,000	247,500	118,800	令和7年度から 令和8年度 227,700
エアコン ダイキン SZRV140BF	260,480	976,800	520,960	195,360	令和7年度から 令和8年度 260,480
自動体外式除細動器	1,069,200	1,782,000	356,400	356,400	令和7年度から 令和9年度 1,069,200
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	0	1,518,000	1,239,700	278,300	令和7年度 0
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	668,360	1,552,320	625,240	258,720	令和7年度から 令和9年度 668,360
車 両 ダイハツ ハイゼット クルーズ	1,125,190	1,528,560	148,610	254,760	令和7年度から 令和11年度 1,125,190
車 両 ニッサン セレナ	2,059,200	3,168,000	475,200	633,600	令和7年度から 令和10年度 2,059,200
計	6,447,430	18,897,120	8,947,518	3,502,172	6,447,430

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定 なし