

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

(単位：円)

科目	7年度予算額	6年度予算額	差異
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	57,952,800	124,210,000	△ 66,257,200
受取配分金	52,398,000	112,334,000	△ 59,936,000
受取材料費等	315,000	643,000	△ 328,000
受取事務費	5,239,800	11,233,000	△ 5,993,200
包括的契約に係る収益	6,789,200	0	6,789,200
受取センター業務委託料	6,404,200	0	6,404,200
受取材料費等	385,000	0	385,000
労働者派遣事業等受託収益	4,836,000	4,932,000	△ 96,000
労働者派遣事業受託収益	4,836,000	4,932,000	△ 96,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	918,000	1,020,000	△ 102,000
介護予防・生活支援総合事業費収益	826,000	918,000	△ 92,000
介護予防総合事業利用者負担金収益	92,000	102,000	△ 10,000
受取会費	802,000	794,000	8,000
正会員受取会費	802,000	794,000	8,000
受取補助金等	15,372,000	15,144,000	228,000
受取連合交付金	7,686,000	7,458,000	228,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
雑収益	12,000	2,000	10,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	10,000	1,000	9,000
経常収益計	86,682,000	146,102,000	△ 59,420,000
(2) 経常費用			
事業費	83,522,000	144,605,000	△ 61,083,000
支払配分金	52,997,400	113,000,000	△ 60,002,600
支払材料費等	315,000	643,000	△ 328,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	385,000	0	385,000
給料手当	15,150,000	15,060,000	90,000
臨時雇賃金	1,910,000	1,753,000	157,000
法定福利費	1,873,000	1,727,000	146,000
退職給付費用	1,367,000	1,115,000	252,000
福利厚生費	46,000	46,000	0
会議費	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	134,000	69,000	65,000
通信運搬費	1,287,000	1,108,000	179,000
減価償却費	7,000	7,000	0
消耗品費	537,000	540,000	△ 3,000
修繕費	140,000	50,000	90,000
光熱水料費	270,000	270,000	0
賃借料	2,026,000	2,150,000	△ 124,000
保険料	1,525,000	1,536,000	△ 11,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	1,494,000	2,995,000	△ 1,501,000
組織活動助成費	20,000	10,000	10,000
委託費	1,714,000	1,721,000	△ 7,000
支払手数料	168,000	120,000	48,000
雑費	66,600	100,000	△ 33,400
管理費	3,160,000	3,832,000	△ 672,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	621,000	621,000	0
法定福利費	105,000	99,000	6,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	6,000	6,000	0
役員等旅費交通費	171,000	171,000	0
通信運搬費	229,000	232,000	△ 3,000
消耗品費	41,000	41,000	0
印刷製本費	0	604,000	△ 604,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	41,000	44,000	△ 3,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	322,000	322,000	0
委託費	499,000	567,000	△ 68,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	63,000	63,000	0
経常費用計	86,682,000	148,437,000	△ 61,755,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,335,000	2,335,000
当期経常増減額	0	△ 2,335,000	2,335,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,335,000	2,335,000
一般正味財産期首残高	6,035,692	8,370,692	△ 2,335,000
一般正味財産期末残高	6,035,692	6,035,692	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,035,692	6,035,692	0

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

科目	7年度予算額	6年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
周年事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0
当期収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0

2 債務負担額

令和 8 年度～令和 12 年度	2,152,710	本部複合機リース
令和 8 年度～令和 8 年度	137,500	サーバーリース
令和 8 年度～令和 11 年度	1,005,840	プリンタ等リース
令和 8 年度～令和 12 年度	1,400,300	北部複合機リース
令和 8 年度～令和 11 年度	260,150	北部電話リース
令和 8 年度～令和 10 年度	536,250	本部電話リース
令和 8 年度～令和 9 年度	237,600	本部 U T Mリース
令和 8 年度～令和 9 年度	407,550	北部 U T Mリース

3 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。