

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	3,000	42,330,000	△ 42,327,000	
受取配分金	1,000	29,400,000	△ 29,399,000	
受取材料費等	1,000	9,000,000	△ 8,999,000	
受取事務費	1,000	3,930,000	△ 3,929,000	
包括的契約に係る収益	10,700,000	0	10,700,000	
受取材料費等	6,700,000	0	6,700,000	センター材料費
受取センター業務委託料(事務費)	4,000,000	0	4,000,000	事務費
正会員受取会費	256,000	235,000	21,000	
一般会員受取会費	245,000	228,000	17,000	128人(内いきいき会員11人)
いきいき会員受取会費	11,000	7,000	4,000	11人
受取補助金等	11,892,000	12,102,000	△ 210,000	
受取連合交付金	5,085,000	5,172,000	△ 87,000	(国)運営費
受取町補助金	5,085,000	5,172,000	△ 87,000	(町)運営費
買物支援事業町単独補助金	1,722,000	1,758,000	△ 36,000	
町受託金	722,000	759,000	△ 37,000	
介護保険組合地域支援事業受託費	722,000	759,000	△ 37,000	(町)認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	298,000	275,000	23,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	298,000	275,000	23,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,080,000	1,030,000	50,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,080,000	1,030,000	50,000	
受取負担金	35,000	0	35,000	
受取負担金	35,000	0	35,000	女性の会費
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取手数料	511,000	418,000	93,000	移動販売取扱手数料
受取手数料	511,000	418,000	93,000	
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	761,000	250,000	511,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	760,000	249,000	511,000	旧システム残リース 農園野菜売上、チップソー代
【経常収益計】	26,260,000	57,401,000	△ 31,141,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	25,071,000	56,340,000	△ 31,269,000	
支払配分金	1,000	29,400,000	△ 29,399,000	
支払材料費等	1,000	7,000,000	△ 6,999,000	受託事業に係る材料費
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	4,400,000	0	4,400,000	
給料手当	5,358,000	5,622,000	△ 264,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	3,324,000	2,604,000	720,000	
賞与引金繰入額	237,000	246,000	△ 9,000	
退職給付費用	276,000	269,000	7,000	
法定福利費	648,000	852,000	△ 204,000	社会保険料
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料
会議費	12,000	10,000	2,000	委員会等
旅費交通費	143,000	143,000	0	会議研修等
通信運搬費	641,000	565,000	76,000	電話料、郵便料等
減価償却費	942,000	1,240,000	△ 298,000	建物、什器備品、車両、ソフトウェア
什器備品費	40,000	1,000	39,000	
消耗品費	1,050,000	944,000	106,000	燃料、コピー用紙、就業用品
修繕費	151,000	100,000	51,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	355,000	300,000	55,000	広報、会員募集チラシ
光熱水料費	409,000	342,000	67,000	電気水道料
賃借料	1,646,000	1,400,000	246,000	事務所、業務会計管理
保険料	452,000	445,000	7,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	175,000	174,000	1,000	講師等
租税公課	253,000	1,120,000	△ 867,000	消費税、自動車税等
委託費	4,314,000	3,340,000	974,000	システム保守料・コピーカウンター料・租自事業配分金
支払負担金	108,000	107,000	1,000	派遣有給等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	110,000	100,000	10,000	振込手数料
雑費	10,000	1,000	9,000	
管理費	2,592,000	2,442,000	150,000	
給料手当	506,000	533,000	△ 27,000	
臨時雇賃金	130,000	128,000	2,000	
賞与引当金繰入額	27,000	28,000	△ 1,000	
退職給付費用	33,000	30,000	3,000	
法定福利費	85,000	95,000	△ 10,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	24,000	15,000	9,000	総会、理事会
旅費交通費	23,000	15,000	8,000	
役員等旅費交通費	300,000	280,000	20,000	役員費用弁償
通信運搬費	71,000	65,000	6,000	電話料、案内はがき
減価償却費	147,000	145,000	2,000	建物、什器備品等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	70,000	56,000	14,000	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	15,000	10,000	5,000	
光熱水料費	48,000	30,000	18,000	電気料等

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	賃借料	204,000	185,000	19,000	システムリース等
	保険料	10,000	10,000	0	火災保険
	諸謝金	1,000	1,000	0	
	租税公課	1,000	1,000	0	
	委託費	672,000	591,000	81,000	会計業務委託料・システム保守料
	支払負担金	208,000	207,000	1,000	県シ連、全シ協会費
	工事負担金	1,000	1,000	0	
	教材費	1,000	1,000	0	
	支払手数料	10,000	10,000	0	
	雑費	1,000	1,000	0	
【経常費用計】		27,663,000	58,782,000	△ 31,119,000	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,403,000	△ 1,381,000	△ 22,000	
当期経常増減額		△ 1,403,000	△ 1,381,000	△ 22,000	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益	0		0	
【経常外収益計】		0	0	0	
	(2) 経常外費用	0		0	
【経常外費用計】		0	0	0	
当期経常外増減額		0		0	
当期一般正味財産増減額		△ 1,403,000	△ 1,381,000	△ 22,000	
一般正味財産期首残高		20,301,051	21,682,051	△ 1,381,000	
一般正味財産期末残高		18,898,051	20,301,051	△ 1,403,000	
Ⅱ 正味財産期末残高		18,898,051	20,301,051	△ 1,403,000	