

# 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	256,833,000	270,214,000	△ 13,381,000	
受取配分金	201,565,000	210,615,000	△ 9,050,000	配分金収入
受取材料費等	31,920,000	35,034,000	△ 3,114,000	材料費等収入
受取事務費	23,348,000	24,565,000	△ 1,217,000	
指定管理受託事業収益	10,574,000	10,495,000	79,000	
受取配分金	5,185,000	4,968,000	217,000	配分金収入
受取材料費等	4,428,000	4,573,000	△ 145,000	材料費等収入
受取事務費	961,000	954,000	7,000	
独自事業収益	12,483,000	12,354,000	129,000	
受取配分金	7,747,000	7,959,000	△ 212,000	配分金収入
受取材料費等	4,004,000	3,712,000	292,000	材料費等収入
受取事務費	732,000	683,000	49,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,297,000	2,654,000	643,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,297,000	2,654,000	643,000	派遣事務受託料
受取会費	1,280,000	1,350,000	△ 70,000	
正会員受取会費	1,280,000	1,350,000	△ 70,000	正会員年会費
受取補助金等	56,640,000	56,715,000	△ 75,000	
受取連合交付金	16,640,000	16,715,000	△ 75,000	国庫補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	341,109,000	353,784,000	△ 12,675,000	
(2) 経常費用				
事業費	350,975,000	360,468,000	△ 9,493,000	
支払配分金	201,565,000	210,615,000	△ 9,050,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	31,920,000	35,034,000	△ 3,114,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	5,185,000	4,968,000	217,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	4,428,000	4,573,000	△ 145,000	指定管理材料費等
支払配分金(独自事業)	7,747,000	7,959,000	△ 212,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自事業)	4,004,000	3,712,000	292,000	独自事業材料費等
給料手当	33,046,000	27,383,000	5,663,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	18,432,000	23,105,000	△ 4,673,000	臨時職員賃金
法定福利費	8,119,000	7,907,000	212,000	社会保険料等
退職給付費用	3,211,000	2,873,000	338,000	職員退職金掛金、DB基金
福利厚生費	102,000	110,000	△ 8,000	職員健康診断料
会議費	980,000	1,031,000	△ 51,000	各委員会、地域班会議等
旅費交通費	35,000	47,000	△ 12,000	県シ連研修・会議等交通費
通信運搬費	1,406,000	1,170,000	236,000	郵送料、電話、インターネット回線使用料
減価償却費	1,214,000	705,000	509,000	固定資産(車両、施設、什器備品)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
消耗品費	3,051,000	2,642,000	409,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	90,000	300,000	△ 210,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	1,730,000	1,859,000	△ 129,000	シルバーだより、封筒、きたパス広告等
光熱水料費	430,000	430,000	0	東倉庫(薬師寺)分
賃借料	4,361,000	5,118,000	△ 757,000	駐車場賃料、OA機器リース料等
保険料	4,414,000	3,853,000	561,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	460,000	460,000	0	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	4,237,000	3,684,000	553,000	収入印紙、重量税、消費税
委託費	5,871,000	5,940,000	△ 69,000	業務システム利用料、保守料等
教材費	0	0	0	講習会テキスト等
作業適応訓練費	0	0	0	講習会費用
法人業務配分金	4,119,000	4,008,000	111,000	東倉庫等清掃他会員配分金
支払手数料	668,000	732,000	△ 64,000	金融機関振込等手数料
雑費	150,000	250,000	△ 100,000	慶弔費等
管理費	4,699,000	5,002,000	△ 303,000	
給料手当	1,067,000	1,218,000	△ 151,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	169,000	204,000	△ 35,000	社会保険料等
退職給付費用	29,000	33,000	△ 4,000	DB基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	101,000	106,000	△ 5,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,591,000	1,459,000	132,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	258,000	258,000	0	役員研修等
通信運搬費	1,000	1,000	0	切手代等
消耗品費	575,000	800,000	△ 225,000	総会記念品等
印刷製本費	0	0	0	封筒等
賃借料	49,000	49,000	0	OA機器リース料
保険料	205,000	205,000	0	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	424,000	403,000	21,000	全シ協・連合会等会費
委託費	176,000	209,000	△ 33,000	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	22,000	25,000	△ 3,000	金融機関振込等手数料
雑費	30,000	30,000	0	安全祈願等
経常費用計	355,674,000	365,470,000	△ 9,796,000	
当期経常増減額	△ 14,565,000	△ 11,686,000	△ 2,879,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,565,000	△ 11,686,000	△ 2,879,000	
一般正味財産期首残高	50,614,765	62,300,765	△ 11,686,000	
一般正味財産期末残高	36,049,765	50,614,765	△ 14,565,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 正味財産期末残高	36,049,765	50,614,765	△ 14,565,000	