

令和7年度 収支予算書(損益計算ベース)
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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
受取会費	1,064,000	1,154,000	△ 90,000
正会員受取会費	1,060,000	1,150,000	△ 90,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受託事業収益	300,487,000	295,936,000	4,551,000
受託事業収益	300,487,000	295,936,000	4,551,000
労働者派遣事業等受託事業収益	770,000	685,000	85,000
労働者派遣事業等受託事業収益	770,000	685,000	85,000
受取市町補助金	39,739,000	39,707,000	32,000
受取連合交付金	15,989,000	15,957,000	32,000
受取市町補助金	23,750,000	23,750,000	0
受取負担金	4,760,000	4,603,000	157,000
受取負担金	4,760,000	4,603,000	157,000
雑収益	155,000	128,000	27,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	153,000	126,000	27,000
経常収益計	346,977,000	342,215,000	4,762,000
(2)経常費用			
事業費	340,927,000	336,170,000	4,757,000
支払配分金	261,302,000	260,302,000	1,000,000
支払材料費等	11,000,000	9,582,000	1,418,000
給料手当	36,200,000	35,040,000	1,160,000
臨時雇賃金	900,000	650,000	250,000
法定福利費	5,250,000	5,550,000	△ 300,000
退職給付費用	1,240,000	1,526,000	△ 286,000
福利厚生費	60,000	80,000	△ 20,000
減価償却費	537,000	135,000	402,000
旅費交通費	100,000	50,000	50,000
通信運搬費	2,300,000	2,184,000	116,000
消耗品費	2,200,000	2,200,000	0
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	400,000	530,000	△ 130,000
会議費	23,000	25,000	△ 2,000
光熱水費	1,000,000	900,000	100,000
賃借料	2,450,000	2,050,000	400,000
保険料	5,105,000	4,695,000	410,000
諸謝金	430,000	600,000	△ 170,000
租税公課	6,560,000	6,403,000	157,000
組織活動助成費	450,000	500,000	△ 50,000
委託費	3,000,000	2,703,000	297,000
支払手数料	160,000	150,000	10,000
雑費	10,000	15,000	△ 5,000
管理費	6,050,000	6,045,000	5,000
役員報酬	1,510,000	1,650,000	△ 140,000
給料手当	1,703,000	1,492,000	211,000
法定福利費	300,000	370,000	△ 70,000
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	8,000	3,000	5,000
役員費用弁償	4,000	7,000	△ 3,000
旅費交通費	10,000	45,000	△ 35,000
通信運搬費	60,000	80,000	△ 20,000
消耗品費	80,000	80,000	0
会議費	20,000	65,000	△ 45,000
印刷製本費	300,000	310,000	△ 10,000
光熱水費	100,000	100,000	0
賃借料	280,000	389,000	△ 109,000
保険料	190,000	190,000	0
租税公課	765,000	550,000	215,000
支払負担金	370,000	370,000	0
委託費	170,000	160,000	10,000
支払手数料	14,000	13,000	1,000
雑費	10,000	15,000	△ 5,000

経常費用計	346,977,000	342,215,000	4,762,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
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	0		0
一般正味財産期首残高	69,532,004	69,532,004	0
一般正味財産期末残高	69,532,004	69,532,004	0
Ⅱ 正味財産期末残高	69,532,004	69,532,004	0

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

(1) 資金調達の見込

該当事項なし

(2) 設備投資の見込

該当事項なし

2. 借入金限度額

福岡銀行八女支店からの短期借入限度額は、27,700千円とする。

3. 債務負担額

(1) サーバーの5年間のリース契約により、令和8年度に27,500円の債務を負担する。

(2) シルバー人材センターシステムの5年間のリース契約により、令和8年度に37,180円の債務を負担する。

(3) 会計システムの5年間のリース契約により、令和8年度に37,290円の債務を負担する。

(4) 自動車の5年間のリース契約により、令和8年度～令和10年度まで各年度ごとに215,160円の債務を負担する。

(5) 電話機の7年間のリース契約により、令和8年度～令和12年度まで各年度ごとに171,600円、令和13年度に100,100円の債務を負担する。

(6) 複合機(八女分)の5年間のリース契約により、令和8年度～令和11年度まで各年度ごとに149,160円の債務を負担する。

(7) 印刷機(八女分)の5年間のリース契約により、令和8年度～令和11年度まで各年度ごとに165,000円、令和12年度に151,250円の債務を負担する。

(8) 複合機(広川分)の5年間のリース契約により、令和8年度～令和10年度まで各年度ごとに88,440円、令和11年度に7,370円の債務を負担する。

(9) 複合機(立花分)の5年間のリース契約により、令和8年度～令和10年度まで各年度ごとに126,720円、令和11年度に84,480円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

※公益法人会計基準に係る「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議」による。