

# 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            | 0          | 147,030,000 | △ 147,030,000 |                       |
| 受取配分金             | 0          | 129,000,000 | △ 129,000,000 | 就業会員の配分金              |
| 受取材料費等            | 0          | 2,550,000   | △ 2,550,000   |                       |
| 受取事務費             | 0          | 15,480,000  | △ 15,480,000  |                       |
| 包括的契約に係る収益        | 18,510,000 | 0           | 18,510,000    |                       |
| 受取センター業務委託料       | 15,960,000 |             | 15,960,000    | 包括配分金133,000,000円に対して |
| 受取材料費等            | 2,550,000  |             | 2,550,000     |                       |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 1,400,000  | 1,400,000   | 0             |                       |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 1,400,000  | 1,400,000   | 0             | 労働者派遣事業費手数料           |
| 受取会費              | 360,000    | 360,000     | 0             |                       |
| 正会員受取会費           | 360,000    | 360,000     | 0             | 会員300名                |
| 受取補助金等            | 29,693,000 | 30,463,000  | △ 770,000     |                       |
| 受取連合交付金           | 14,492,000 | 14,863,000  | △ 371,000     | 国庫補助金                 |
| 受取市補助金            | 15,201,000 | 15,600,000  | △ 399,000     | 市補助金                  |
| 雑収益               | 4,000      | 4,000       | 0             |                       |
| 受取利息              | 1,000      | 1,000       | 0             |                       |
| 雑収益               | 3,000      | 3,000       | 0             |                       |
| 経常収益計             | 49,967,000 | 179,257,000 | △ 147,800,000 |                       |
| (2)経常費用           |            |             |               |                       |
| 事業費               | 50,100,000 | 179,359,000 | △ 129,259,000 |                       |
| 支払配分金             | 0          | 129,000,000 | △ 129,000,000 | 就業会員の配分金              |
| 支払材料費等            | 0          | 2,550,000   | △ 2,550,000   |                       |
| 支払材料費等(包括契約に係るもの) | 2,550,000  | 0           | 2,550,000     |                       |
| 給料手当              | 29,099,000 | 29,344,000  | △ 245,000     | 職員7名分                 |
| 法定福利費             | 4,715,000  | 4,824,000   | △ 109,000     | 社会保険料等                |
| 退職給付費用            | 2,018,000  | 2,027,000   | △ 9,000       | 中退金掛金・企業年金基金          |
| 福利厚生費             | 70,000     | 70,000      | 0             | 職員健康診断                |
| 旅費交通費             | 10,000     | 10,000      | 0             | 職員研修等旅費               |
| 通信運搬費             | 858,000    | 768,000     | 90,000        | 電話料・郵便料               |
| 減価償却費             | 502,000    | 42,000      | 460,000       |                       |
| 会議費               | 0          | 10,000      | △ 10,000      |                       |
| 什器備品費             | 80,000     | 80,000      | 0             |                       |
| 消耗品費              | 1,022,000  | 949,000     | 73,000        | 事務用品・燃料等              |
| 修繕費               | 472,000    | 230,000     | 242,000       | 車両・機械修理等              |
| 印刷製本費             | 250,000    | 250,000     | 0             | 書類・伝票等                |
| 光熱水料費             | 514,000    | 514,000     | 0             | 電気・ガス・水道料等            |
| 賃借料               | 2,658,000  | 2,660,000   | △ 2,000       | OA機器・事務所等             |
| 保険料               | 1,075,000  | 1,035,000   | 40,000        | 会員傷害・車両保険等            |
| 租税公課              | 1,459,000  | 2,987,000   | △ 1,528,000   | 消費税・印紙代               |
| 委託費               | 2,664,000  | 1,936,000   | 728,000       | OA機器保守料等              |
| 支払手数料             | 74,000     | 63,000      | 11,000        | 振込手数料等                |
| 雑費                | 10,000     | 10,000      | 0             |                       |

|                 |            |             |               |              |
|-----------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 管理費             | 664,000    | 649,000     | 15,000        |              |
| 給料手当            | 100,000    | 100,000     | 0             | 法人運営に係る職員給料  |
| 法定福利費           | 21,000     | 21,000      | 0             | 法人運営に係る社会保険料 |
| 旅費交通費           | 39,000     | 39,000      | 0             | 役員費用弁償       |
| 通信運搬費           | 57,000     | 42,000      | 15,000        | ハガキ・切手代      |
| 印刷製本費           | 10,000     | 10,000      | 0             | 総会議案書等       |
| 保険料             | 29,000     | 29,000      | 0             | 役員責任賠償保険     |
| 支払負担金           | 372,000    | 372,000     | 0             | 連合会・全シ協等     |
| 委託費             | 36,000     | 36,000      | 0             | 登記料          |
| 経常費用計           | 50,764,000 | 180,008,000 | △ 129,244,000 |              |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 797,000  | △ 751,000   | △ 46,000      |              |
| 当期経常増減額         | △ 797,000  | △ 751,000   | △ 46,000      |              |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 797,000  | △ 751,000   | △ 46,000      |              |
| 一般正味財産期首残高      | 20,419,044 | 21,170,044  | △ 751,000     |              |
| 一般正味財産期末残高      | 19,622,044 | 20,419,044  | △ 797,000     |              |
| Ⅱ 正味財産期首残高      | 19,622,044 | 20,419,044  | △ 797,000     |              |

#### 収支予算書に対する注記

##### 1.借入金限度額

令和7年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

##### 2.債務負担額

中央興産㈱(スバルサンバー軽バン2台)との2年(令和6年9月～令和8年8月)リース契約により令和8年度164,000円の債務を負担する。

中央興産㈱(スバルサンバー軽トラック1台)との5年(令和6年12月～令和11年11月)リース契約により令和8年度から令和10年度各年度287,760円令和11年度191,840円の債務を負担する。

㈱エストラスト(複合機TASKalfa2554ci)との5年(令和7年4月～12年3月)リース契約により、令和令和8年度から令和12年度各年度125,400円の債務を負担する。

##### 3.受取配分金・材料費及び包括契約に係る受取材料費に連動する支出

受取配分金・材料費及び包括契約に係る受取材料費の増加に連動する支出(支払配分金・材料費及び包括契約に係る支払材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。