

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	1,440,000	60,264,000	△58,824,000	
受取配分金	1,300,000	51,840,000	△50,540,000	受託事業に係る会員への配分金
受取材料費等	10,000	3,240,000	△3,230,000	受託事業に係る材料費等
受取事務費	130,000	5,184,000	△5,054,000	受取配分金×10%
包括的契約に係る収益	8,162,000	0	8,162,000	
受取センター業務委託料	5,052,000	0	5,052,000	会員業務委託料×10%
受取材料費等	3,110,000	0	3,110,000	包括的契約に係る材料費等
受取会費	100,000	110,000	△10,000	
正会員受取会費	100,000	110,000	△10,000	1,000円×100人
受取補助金等	25,644,000	25,221,000	423,000	
受取村補助金	25,644,000	25,221,000	423,000	村補助金
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	特定資産預金利息
雑収益	11,000	7,000	4,000	
受取利息	10,000	6,000	4,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	35,358,000	85,603,000	△50,245,000	
(2) 経常費用				
事業費	32,299,000	83,819,000	△51,520,000	
支払配分金	1,300,000	51,840,000	△50,540,000	受託事業に係る会員への配分金
支払材料費等	10,000	3,240,000	△3,230,000	受託事業に係る材料費等
支払材料費等（包括的契約）	3,110,000	0	3,110,000	包括的契約に係る材料費等
給料手当	19,255,000	19,325,000	△70,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	3,193,000	3,113,000	80,000	社会保険料等
退職給付費用	354,000	331,000	23,000	中退共掛金、退職給付引当金
福利厚生費	24,000	24,000	0	救急薬品購入費、職員健康診断料
会議費	3,000	3,000	0	会員等会議費等
旅費交通費	29,000	40,000	△11,000	役職員活動旅費
通信運搬費	288,000	318,000	△30,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	564,000	△564,000	車両等減価償却費
什器備品費	724,000	232,000	492,000	就業用什器備品
消耗品費	329,000	282,000	47,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	100,000	108,000	△8,000	機械、自動車修繕費等
印刷製本費	115,000	104,000	11,000	機関誌作成費、封筒等
賃借料	576,000	576,000	0	電算機、カラー複合機リース料
保険料	847,000	853,000	△6,000	シルバー保険、自動車賠償責任保険等
諸謝金	12,000	12,000	0	各種講習会講師等謝金
租税公課	328,000	1,269,000	△941,000	自動車税、収入印紙、消費税等
委託費	1,702,000	1,585,000	117,000	電算機保守料、システム利用料、車検料、コピーカウンター料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	3,059,000	2,995,000	64,000	
給料手当	2,140,000	2,148,000	△8,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	325,000	317,000	8,000	社会保険料等
会議費	54,000	54,000	0	理事会及び総会費等
役員等旅費交通費	180,000	140,000	40,000	役員等活動旅費、費用弁償
消耗品費	11,000	13,000	△2,000	事務用品等
賃借料	42,000	42,000	0	電算機リース料
保険料	43,000	42,000	1,000	役員賠償責任保険、役員等傷害保険 個人情報漏えい保険
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙
支払負担金	175,000	153,000	22,000	全国、県、東海会費等
委託費	16,000	16,000	0	電算機保守料
支払手数料	52,000	49,000	3,000	法人登記、証明書発行手数料、 安全運転管理者受講料
雑費	20,000	20,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	35,358,000	86,814,000	△51,456,000	
当期経常増減額	0	△1,211,000	1,211,000	
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				
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	0	△1,211,000	1,211,000	
一般正味財産期首残高	8,600,000	9,385,105	△785,105	
一般正味財産期末残高	8,600,000	8,174,105	425,895	
Ⅱ 正味財産期末残高	8,600,000	8,174,105	425,895	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【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	145,000	139,000	6,000	
退職給付引当資産取得支出	145,000	139,000	6,000	
投資活動支出計	145,000	139,000	6,000	

2. 債務負担額 令和8年度616,440円、令和9年度428,890円、令和10年度171,600円

3. 受取配分金、会員業務委託料の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払材料費等(包括的契約))に限り予算額を超えて執行することができる。