

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
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	421,500,000	429,000,000	△ 7,500,000
受取配分金	365,000,000	370,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	36,500,000	37,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	10,500,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	10,500,000	500,000
受取会費	1,712,000	1,712,000	0
正会員受取会費	1,700,000	1,700,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	29,400,000	29,100,000	300,000
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
受取市委託金		0	0
草木類リサイクル事業	2,300,000	2,000,000	300,000
受取寄付金	400,000	300,000	100,000
受取寄付金	400,000	300,000	100,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	464,024,000	470,624,000	△ 6,600,000
(2) 経常費用			
事業費	458,635,000	464,291,000	△ 5,656,000
支払配分金	365,000,000	370,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	6,500,000	6,500,000	0
給料手当	38,150,000	35,900,000	2,250,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,715,000	5,500,000	215,000
退職給付費用	741,000	750,000	△ 9,000
福利厚生費	152,000	150,000	2,000
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	500,000	600,000	△ 100,000
通信運搬費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	300,000	800,000	△ 500,000
消耗品費	3,100,000	3,100,000	0
修繕費	1,000,000	1,900,000	△ 900,000
印刷製本費	700,000	850,000	△ 150,000
光熱水費	1,000,000	1,000,000	0
賃借料	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
保険料	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	12,000,000	11,000,000	1,000,000

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算額	増減
	支払負担金	390,000	350,000	40,000
	委託費	2,400,000	2,900,000	△ 500,000
	教材費	50,000	50,000	0
	訓練委託費	150,000	150,000	0
	支払手数料	1,076,000	430,000	646,000
	研修費	150,000	150,000	0
	チップ委託費	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
	報酬	600,000	600,000	0
	雑費	100,000	200,000	△ 100,000
	事業設備費	0	0	0
管理費		5,389,000	6,333,000	△ 944,000
	役員報酬	2,034,000	2,100,000	△ 66,000
	給料手当	1,047,000	1,000,000	47,000
	法定福利費	237,000	200,000	37,000
	会議費	50,000	100,000	△ 50,000
	役員等旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000
	旅費交通費	50,000	50,000	0
	通信運搬費	150,000	260,000	△ 110,000
	消耗品費	260,000	260,000	0
	修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
	印刷製本費	200,000	350,000	△ 150,000
	光熱水費	70,000	70,000	0
	賃借料	600,000	700,000	△ 100,000
	保険料	110,000	150,000	△ 40,000
	租税公課	10,000	10,000	0
	支払負担金	50,000	250,000	△ 200,000
	委託費	200,000	200,000	0
	支払手数料	10,000	10,000	0
	雑費	111,000	123,000	△ 12,000
経常費用計		464,024,000	470,624,000	△ 6,600,000
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				
	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	0	0
一般正味財産期首残高		34,414,999	30,394,683	4,020,316
一般正味財産期末残高		34,414,999	30,394,683	4,020,316
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
	費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		34,414,999	30,394,683	4,020,316

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入			
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0

2. 借入金限度額

令和7年度における短期借入金限度額は、40,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器等リース契約による債務負担額は、令和13年度まで、累計14,557,424円である。

4. 配分金収入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。