

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	説 明
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	106,400,000	100,900,000	5,500,000	
受取配分金	85,000,000	82,500,000	2,500,000	受取配分金
受取材料費等	9,500,000	8,500,000	1,000,000	材料費等
受取事務費	11,900,000	9,900,000	2,000,000	配分金×14%
受託事業収益（施設の管理）	0	0	0	
受託事業収益（施設の管理）	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	5,100,000	1,400,000	
労働者派遣事業受託収益	6,500,000	5,100,000	1,400,000	派遣事業手数料
受取会費	978,000	960,000	18,000	
正会員受取会費	978,000	960,000	18,000	正会員会費
受取補助金等	27,200,000	27,200,000	0	
受取連合交付金	13,600,000	13,600,000	0	国庫補助金
受取町補助金	13,600,000	13,600,000	0	七戸町・東北町より
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付金
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000	
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000	特定資産利息
雑収益	310,000	201,000	109,000	
受取利息	10,000	1,000	9,000	普通預金利息
雑収益	300,000	200,000	100,000	雑収益
経常収益計	141,399,000	134,363,000	7,036,000	
(2) 経常費用				
事業費	134,155,000	129,380,000	4,775,000	
支払配分金	85,000,000	82,500,000	2,500,000	支払配分金
支払材料費等	9,500,000	8,500,000	1,000,000	材料費等
役員報酬	420,000	420,000	0	役員報酬
給料手当	23,364,000	22,571,000	793,000	給料、賞与及び手当
法定福利費	3,795,000	3,661,000	134,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	2,150,000	2,146,000	4,000	退職金掛金
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	55,000	10,000	45,000	出張旅費等
通信運搬費	974,000	1,026,000	△ 52,000	電話代・郵便料等
減価償却費	0	0	0	什器備品等
会議費	94,000	94,000	0	会議等お茶
什器備品費	0	0	0	什器備品費
消耗品費	1,039,000	955,000	84,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	備品等修繕費
印刷製本費	1,100,000	988,000	112,000	会員募集チラシ
賃借料	1,945,000	2,056,000	△ 111,000	公用車リース料
保険料	1,378,000	1,498,000	△ 120,000	会員保険料等
諸謝金	1,189,000	1,152,000	37,000	事務補助謝金
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙
委託費	1,746,000	1,410,000	336,000	コピーカウンター料等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
教材費	30,000	30,000	0	講習会教材費
支払手数料	216,000	203,000	13,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	60,000	60,000	0	奉仕活動経費等
管理費	8,814,000	8,123,000	691,000	
役員報酬	645,000	595,000	50,000	理事会役員報酬等
給料手当	3,795,000	3,308,000	487,000	給料、賞与及びび手当
法定福利費	422,000	408,000	14,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	239,000	239,000	0	退職金掛金
福利厚生費	27,000	27,000	0	検診料等
会議費	40,000	100,000	△ 60,000	理事会お茶等
役員等旅費交通費	75,000	20,000	55,000	理事会交通費等
旅費交通費	58,000	38,000	20,000	職員出張旅費
通信運搬費	111,000	90,000	21,000	総会議案書郵送料
減価償却費	63,000	181,000	△ 118,000	備品減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	42,000	42,000	0	事務用品
修繕費	0	0	0	什器備品修繕
印刷製本費	126,000	126,000	0	議案書印刷料
賃借料	30,000	30,000	0	パソコンリース料等
保険料	87,000	82,000	5,000	役員等保険料
租税公課	2,005,000	1,868,000	137,000	消費税等
支払負担金	257,000	252,000	5,000	関係機関会費等
委託費	520,000	460,000	60,000	パソコン保守料等
支払手数料	22,000	20,000	2,000	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	50,000	37,000	13,000	収入印紙等
損害補償金	0	0	0	
会員助成費	200,000	200,000	0	日帰り研修旅行
経常費用計	142,969,000	137,503,000	5,466,000	
当期経常増減額	△ 1,570,000	△ 3,140,000	1,570,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
周年記念事業費用	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	△ 1,570,000	△ 3,140,000	1,570,000	
一般正味財産期首残高	20,915,263	22,210,229	△ 1,294,966	
一般正味財産期末残高	19,345,263	19,070,229	275,034	
II 正味財産期末残高	19,345,263	19,070,229	275,034	

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	説 明
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
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	5,000,000	5,000,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
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	10,588,000	10,585,000	3,000	
退職給付引当資産取得支出	588,000	585,000	3,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,588,000	10,585,000	3,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 借入金限度額 10,000,000円とする。

4 債務負担額は、次表のとおりとする。

(単位：円)

リース契約機器	リース総額	支払済額	各年度負担金					リース残額
			令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
パーソナルコンピューター	4,362,600	872,520	872,520	872,520	872,520	872,520		3,490,080
軽トラック	652,080	190,190	326,040	135,850	-	-	-	461,890
軽バス	580,800	459,800	121,000	-	-	-	-	121,000
普通自動車	689,040	200,970	344,520	143,550	-	-	-	488,070
電話機	785,400	336,600	112,200	112,200	112,200	-	-	448,800
コピー機（再リース）	27,324	0	27,324	-	-	-	-	27,324
合 計	7,097,244	2,060,080	1,803,604	1,264,120	984,720	872,520	0	5,037,164