

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:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	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	995,338	941,285	54,053	
受取配分金	895,500	848,056	47,444	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	12,079	10,120	1,959	原材料費等収入
受取事務費	87,759	83,109	4,650	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,662	4,220	442	
受取配分金	4,250	3,846	404	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	200	182	18	テキスト等材料費収入
受取事務費	212	192	20	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	9,500	9,050	450	
労働者派遣事業等受託収益	9,500	9,050	450	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	100	50	50	
職業紹介事業受託収益	100	50	50	
介護保険事業収益	3,570	2,400	1,170	
介護保険報酬収益	3,213	2,160	1,053	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	357	240	117	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	0	0	0	自費サービス料
受取会費	4,031	3,915	116	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	4,030	3,914	116	正会員年会費2,330人分
受取補助金等	159,381	132,437	26,944	
受取連合交付金	41,228	35,074	6,154	国庫補助金
受取市補助金	118,153	97,363	20,790	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	3	3	0	
受取利息	1	1	0	
負担金収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,176,586</b>	<b>1,093,361</b>	<b>83,225</b>	
(2) 経常費用				
事業費	1,133,590	1,053,510	80,080	
受託)支払配分金	895,500	848,056	47,444	受託事業就業会員配分金
受託)支払材料費等	12,079	10,120	1,959	原材料費
独自)支払配分金	4,250	3,846	404	独自事業就業会員配分金
独自)支払材料費等	200	182	18	テキスト代等
役員報酬	12,749	12,610	139	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	96,677	89,144	7,533	職員給与・手当
臨時雇賃金	39,648	26,172	13,476	非常勤職員賃金
法定福利費	18,240	17,514	726	職員社会保険料他
退職給付費用	4,709	5,102	△ 393	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	241	263	△ 22	職員健康診断料他
会議費	10	10	0	各委員会賄料
旅費交通費	353	181	172	駐車場使用料
通信運搬費	10,519	8,509	2,010	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	59	117	△ 58	公用車3台分
什器備品減価償却費	521	1	520	備品
リース資産減価償却費	2,228	2,069	159	業務支援システム等料
什器備品費	600	405	195	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	3,536	2,958	578	ガソリン等
修繕費	945	945	0	車検整備代
印刷製本費	4,288	2,368	1,920	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
光熱水料費	1,825	2,161	△ 336	末広事務所他光熱水費
賃借料	6,467	5,156	1,311	車両リース、業務支援システム料他
保険料	7,388	7,388	0	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	981	747	234	講習会講師謝金
租税公課	969	328	641	契約用収入印紙代
組織活動助成費	354	345	9	職群班活動費
委託費	7,547	6,143	1,404	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	530	438	92	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	127	182	△ 55	
雑費	50	50	0	
管理費	42,996	39,851	3,145	
役員報酬	2,225	2,209	16	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	10,742	9,905	837	職員給与・手当
法定福利費	2,027	1,946	81	職員社会保険料他
退職給付費用	524	567	△ 43	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	27	30	△ 3	職員健康診断料他
会議費	171	144	27	総会・理事会等会議膳料
負担金	1,267	1,066	201	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	184	156	28	役職員研修等旅費
通信運搬費	834	740	94	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	102	1	101	OAソフト等
リース資産減価償却費	248	230	18	OA機器リース
什器備品費	1	1	0	事務用什器備品代
消耗品費	345	297	48	事務用消耗品代
修繕費	10	10	0	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	572	476	96	総会議案書等印刷代
光熱水料費	174	194	△ 20	末広事務所他光熱水費
賃借料	733	595	138	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	1,470	1,470	0	自動車保険料
租税公課	19,557	18,059	1,498	消費税、印紙代
委託費	1,473	1,499	△ 26	OA機器等保守料他
支払手数料	245	185	60	金融機関等振込手数料
支払利息	15	21	△ 6	
雑費	50	50	0	
<b>経常費用計</b>	<b>1,176,586</b>	<b>1,093,361</b>	<b>83,225</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
受取市補助金	1,399	1,399	0	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	1,399	1,399	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,399	1,399	0	
当期一般正味財産増減額	1,399	1,399	0	
一般正味財産期首残高	52,960	62,604	△ 9,644	
一般正味財産期末残高	54,359	64,003	△ 9,644	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>54,359</b>	<b>64,003</b>	<b>△ 9,644</b>	

令和7年度 収支予算書内訳表  
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1				
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	952,342	42,996		995,338	
受取配分金	895,500	0		895,500	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	12,079	0		12,079	原材料費等収入
受取事務費	44,763	42,996		87,759	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,662	0		4,662	
受取配分金	4,250	0		4,250	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	200	0		200	テキスト等材料費収入
受取事務費	212	0		212	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	9,500	0		9,500	
労働者派遣事業等受託収益	9,500	0		9,500	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	100	0		100	
職業紹介事業受託収益	100	0		100	職業紹介事業収入
介護保険事業収益	3,570	0		3,570	
介護保険報酬収益	3,213	0		3,213	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	357	0		357	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	0	0		0	自費サービス料
受取会費	4,031	0		4,031	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	4,030	0		4,030	正会員年会費
受取補助金等	159,381	0		159,381	
受取連合交付金	41,228	0		41,228	国庫補助金
受取市補助金	118,153	0		118,153	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	3	0		3	
受取利息	1	0		1	
負担金収入	1	0		1	
雑収入	1	0		1	
<b>経常収益計</b>	<b>1,133,590</b>	<b>42,996</b>		<b>1,176,586</b>	
(2) 経常費用					
事業費	1,133,590			1,133,590	
受託) 支払配分金	895,500			895,500	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	12,079			12,079	原材料費
独自) 支払配分金	4,250			4,250	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	200			200	テキスト代等
役員報酬	12,749			12,749	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	96,677			96,677	職員給与・手当
臨時雇賃金	39,648			39,648	非常勤職員賃金
法定福利費	18,240			18,240	職員社会保険料他
退職給付費用	4,709			4,709	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	241			241	職員健康診断料他
会議費	10			10	各委員会膳料
旅費交通費	353			353	駐車場使用料
通信運搬費	10,519			10,519	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	59			59	公用車3台分
什器備品減価償却費	521			521	備品
リース資産減価償却費	2,228			2,228	OA機器リース
什器備品費	600			600	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	3,536			3,536	ガソリン等
修繕費	945			945	車検整備代
印刷製本費	4,288			4,288	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
光熱水料費	1,825			1,825	末広事務所他光熱水費
賃借料	6,467			6,467	車両リース、業務支援システム料他
保険料	7,388			7,388	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	981			981	講習会講師謝金
租税公課	969			969	契約用収入印紙代
組織活動助成費	354			354	職群班活動費
委託費	7,547			7,547	各種講習会等委託料他
支払手数料	530			530	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	127			127	OA機器リース資産利息返済料
雑費	50			50	
管理費		42,996		42,996	
役員報酬		2,225		2,225	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		10,742		10,742	職員給与・手当
法定福利費		2,027		2,027	職員社会保険料他
退職給付費用		524		524	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		27		27	職員健康診断料他
会議費		171		171	総会・理事会等会議費
負担金		1,267		1,267	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		184		184	役員研修等旅費
通信運搬費		834		834	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		0		0	
什器備品減価償却費		102		102	OAソフト等
リース資産減価償却費		248		248	OA機器リース
什器備品費		1		1	事務用什器備品代
消耗品費		345		345	事務用消耗品代
修繕費		10		10	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		572		572	総会議案書等印刷代
光熱水料費		174		174	末広事務所他光熱水費
賃借料		733		733	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		1,470		1,470	自動車保険料
租税公課		19,557		19,557	消費税、印紙代
委託費		1,473		1,473	OA機器等保守料他
支払手数料		245		245	金融機関等振込手数料
支払利息		15		15	OA機器リース資産利息返済料
雑費		50		50	
<b>経常費用計</b>	<b>1,133,590</b>	<b>42,996</b>		<b>1,176,586</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
当期経常増減額	0	0		0	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	1,259	140		1,399	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	1,259	140		1,399	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	1,259	140		1,399	
当期一般正味財産増減額	1,259	140		1,399	
一般正味財産期首残高	47,664	5,296		52,960	
一般正味財産期末残高	48,923	5,436		54,359	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>48,923</b>	<b>5,436</b>		<b>54,359</b>	

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

単位:千円

科目	予算額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
財政運営資金資産取崩収入	50,000	
投資活動収入計	50,000	
＜投資活動支出＞		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	4,279	
減価償却引当資産取得支出	682	
財政運営資金資産取得支出	50,000	
投資活動支出計	54,961	
<b>【財務活動収支の部】</b>		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	2,475	
財務活動支出計	2,475	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(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。

### 3. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

### 4. 債務負担額

令和7年度	7,081千円
令和8年度	7,029千円
令和9年度	7,029千円
令和10年度	7,029千円
令和11年度	7,029千円