

収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

(単位：千円)

	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	746,900	723,000	23,900	
受取配分金	620,000	620,000	0	月5,167万×12月
受取材料費等	3,000	3,000	0	
受取事務費	123,900	100,000	23,900	事務費等
労働者派遣事業等受託収益	5,500	5,500	0	
労働者派遣事業受託収益	5,500	5,500	0	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	440	440	0	介護予防総合事業
介護予防保険報酬収益	400	400	0	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	40	40	0	利用者請求分
未就業会員就業環境整備事業収益	0	4,540	△ 4,540	
未就業会員就業環境整備事業収益	0	4,540	△ 4,540	
受取会費	2,400	2,400	0	
正会員受取会費	2,400	2,400	0	2,000人×1,200円
受取補助金等	8,034	8,034	0	
受取連合交付金	4,017	4,017	0	国補助金
受取市補助金	4,017	4,017	0	市補助金
受託事業管理収益	10,000	9,000	1,000	
受託事業管理収益	10,000	9,000	1,000	保管場所等
職業紹介事業受託収益	10	10	0	
職業紹介事業受託収益	10	10	0	有料職業紹介事業
特定資産運用益	200	60	140	
特定資産受取利息	200	60	140	
雑収益	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	773,494	752,994	20,500	
(2) 経常費用				
事業費	762,659	751,319	11,340	
支払配分金	628,000	628,000	0	受託、受託管理事業
支払材料費等	3,000	3,000	0	
支払報酬	300	300	0	介護予防総合事業配分金
給料手当	36,000	30,330	5,670	職員給料手当
臨時雇賃金	16,500	18,100	△ 1,600	臨時職員
法定福利費	8,100	5,580	2,520	社会保険料等
退職給付費用	2,700	3,800	△ 1,100	職員退職手当等
福利厚生費	90	90	0	健康診断等
旅費交通費	200	260	△ 60	研修交通費
通信運搬費	2,800	2,700	100	電話代等
減価償却費	5,100	4,400	700	車・什器備品等
什器備品費	2,200	3,300	△ 1,100	農耕具等

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
消耗品費	2,600	2,680	△ 80	ガソリン肥料代等
修繕費	1,000	1,200	△ 200	車修繕等
印刷製本費	1,900	1,100	800	封筒等
光熱水料費	1,500	1,500	0	農地電気水道代等
賃借料	4,100	4,100	0	農地代・ガレージ等
保険料	6,135	7,600	△ 1,465	傷害保険等
諸謝金	310	310	0	講師謝礼等
租税公課	30,000	22,300	7,700	消費税印紙等
委託費	9,300	9,800	△ 500	保守委託等
貸倒損失	150	150	0	未収会費等
支払利息	500	500	0	リース料利息
雑費	174	219	△ 45	
管理費	10,835	10,775	60	
役員報酬	1,000	1,000	0	役員報酬
給料手当	4,000	3,370	630	職員給料手当
法定福利費	900	620	280	社会保険料等
退職給付費用	300	450	△ 150	職員退職手当等
福利厚生費	10	10	0	健康診断等
役員旅費交通費	400	400	0	費用弁償等
通信運搬費	200	200	0	総会切手等
減価償却費	230	230	0	パソコンリース
什器備品費	10	10	0	書庫等
消耗品費	33	33	0	管理上の消耗品
修繕費	42	42	0	管理上の修繕
印刷製本費	600	600	0	総会議案書等
光熱水料費	60	60	0	管理上の光熱水費
賃借料	200	200	0	管理上の賃借等
租税公課	1,300	2,000	△ 700	消費税等
支払負担金	400	400	0	全シ協負担金等
委託費	600	600	0	登記事務等
支払手数料	250	250	0	振込手数料
貸倒損失	150	150	0	未収会費等
支払利息	50	50	0	リース料利息
雑費	100	100	0	
経常費用計	773,494	762,094	11,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 9,100	9,100	
当期経常増減額	0	△ 9,100	9,100	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
2.経常外増減の部				
(1) 経常外費用	101	101	0	
固定資産除却損	1	1	0	
車輛運搬具除却損	1	1	0	
過年度修正損	100	100	0	
経常外費用計	101	101	0	
当期経常外増減額	△ 101	△ 101	0	
当期一般正味財産増減額	△ 101	△ 9,201	9,100	
一般正味財産期首残高	119,036	128,237	△ 9,201	
一般正味財産期末残高	118,935	119,036	△ 101	
Ⅱ 正味財産期末残高	118,935	119,036	△ 101	

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	前年度予算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	50	△ 50	
預託金戻り収入	0	50	△ 50	
特定資産取崩収入	12,000	1,200	10,800	
減価償却引当資産取崩収入	2,000	1,200	800	車両等購入
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	栽培事業
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	18,000	2,500	15,500	
構築物購入支出	15,000	0	15,000	栽培事業
車輛運搬具購入支出	3,000	2,500	500	車両等購入
敷金・保証金等支出	100	100	0	
預託金支出	100	100	0	
特定資産取得支出	8,550	11,700	△ 3,150	
退職給付引当資産取得支出	2,750	3,600	△ 850	退職積立
減価償却引当資産取得支出	700	900	△ 200	什器備品
配分金支払準備資金積立資産取得支出	5,000	7,100	△ 2,100	配分金積立
財政運営資金積立資産取得支出	100	100	0	事業積立
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	5,000	5,000	0	
リース債務返済支出	5,000	5,000	0	パソコン、栽培事業リース

2.借入金限度額

令和7年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

3.受託事業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。