

令和7年度 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

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	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	101,500,000	103,720,000	△2,220,000	
受取配分金	90,000,000	92,000,000	△2,000,000	会員配分金・材料費
受取材料費等	1,600,000	1,600,000	0	機械使用料、資材費
受取事務費	9,900,000	10,120,000	△220,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	600,000	400,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	600,000	400,000	200,000	派遣事業事務処理委託料
受取会費	738,000	756,000	△18,000	
正会員受取会費	738,000	756,000	△18,000	¥3,600/年 x 205名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
受取負担金	440,000	0	440,000	
受取負担金	440,000	0	440,000	親睦旅行負担金（88名×5,000円）
雑収益	155,000	591,000	△436,000	
受取利息	5,000	1,000	4,000	預金利息
雑収益	150,000	590,000	△440,000	粉碎機委託料他
経常収益計	117,433,000	119,467,000	△2,034,000	
(2) 経常費用				
事業費	118,000,000	117,350,000	650,000	
支払配分金	90,000,000	92,000,000	△2,000,000	会員配分金・材料費
支払材料費等	1,600,000	1,600,000	0	機械使用料、資材費
給料手当	11,351,000	9,857,000	1,494,000	給与・賞与・通勤手当、臨時職員
法定福利費	1,788,000	1,709,000	79,000	社会保険料、労災保険料
退職給付費用	257,000	257,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	135,000	135,000	0	安全就業推進大会・委員会等会議費
旅費交通費	260,000	260,000	0	費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	678,000	630,000	48,000	郵便料他通信費
減価償却費	11,000	48,000	△37,000	固定資産減価償却分
什器備品費	660,000	240,000	420,000	制服・機械等
消耗品費	662,000	652,000	10,000	事務用品、自動車燃料費他
修繕費	51,000	31,000	20,000	備品修繕費他
印刷製本費	45,000	12,000	33,000	名刺・広告代他
賃借料	1,726,000	1,726,000	0	業務システム・車2台・電話機・PC・機リース料
保険料	835,000	820,000	15,000	賠償・傷害・自動車保険料（任意）他
諸謝金	865,000	180,000	685,000	推進員補助員・班長・講師謝金
租税公課	2,111,000	2,111,000	0	消費税・印紙代
支払負担金	76,000	61,000	15,000	研修等負担金
支払助成金	18,000	18,000	0	チャップス等購入補助
委託費	4,469,000	4,629,000	△160,000	推進員委託料・PC・カフ料・電算保守料・旅行他
教材費	50,000	50,000	0	資料、教材費
支払手数料	29,000	21,000	8,000	振込手数料他
賞与引当金繰入額	910,000	851,000	59,000	R8.6月支払のうちR7年対応分
賞与引当金繰入戻入	△910,000	△851,000	△59,000	R6年度繰入分
雑費	302,000	282,000	20,000	慶弔、表彰状など

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理費	2,262,000	2,117,000	145,000	
役員報酬	750,000	750,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	321,000	305,000	16,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	56,000	53,000	3,000	法人会計にかかる社会保険料
退職給付費用	8,000	8,000	0	中小企業退職金共済（法人分）
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	210,000	210,000	0	総会、役員会費用他
役員等旅費交通費	168,000	114,000	54,000	役員・選考委員等旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	法人関係の郵送料
消耗品費	10,000	10,000	0	法人会計にかかる消耗品等
印刷製本費	50,000	50,000	0	総会・理事会等の印刷製本費等
賃借料	130,000	130,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料、車・コピ-機リース料他
保険料	65,000	62,000	3,000	役員賠償責任保険料・熱中症保険
支払負担金	273,000	253,000	20,000	上部団体への負担金
委託費	50,000	1,000	49,000	登記費用他
支払手数料	20,000	20,000	0	法人会計にかかる支払手数料
賞与引当金繰入額	29,000	27,000	2,000	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△29,000	△27,000	△2,000	R6年度繰入分
雑費	100,000	100,000	0	その他
経常費用計	120,262,000	119,467,000	795,000	
当期経常増減額	△2,829,000	0	△2,829,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,115,000	13,685,000	7,430,000	（当期予算の期首残高は第1回補正後）
一般正味財産期末残高	18,286,000	13,685,000	7,430,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	18,286,000	13,685,000	7,430,000	