

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：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	16,297,664	482,336	16,780,000
受取配分金	13,200,000	0	13,200,000
受取材料費等	1,600,000	0	1,600,000
受取事務費	1,497,664	482,336	1,980,000
指定管理事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	0	1,200,000
職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
受取会費	0	390,000	390,000
正会員受取会費	0	390,000	390,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,890,000	0	21,890,000
受取連合交付金	9,260,000	0	9,260,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	12,630,000	0	12,630,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	34,739	0	34,739
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	33,739	0	33,739
経常収益計	39,427,403	872,336	40,299,739
(2) 経常費用			
事業費	39,774,903	0	39,774,903
支払配分金	13,200,000	0	13,200,000
支払材料費等	1,600,000	0	1,600,000
給料手当	17,255,941	0	17,255,941
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,804,725	0	2,804,725
退職給付費用	1,058,400	0	1,058,400
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	521,504	0	521,504

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費	330,125	0	330,125
会議費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	372,577	0	372,577
修繕費	67,900	0	67,900
損害賠償費	0	0	0
印刷製本費	106,487	0	106,487
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,096,690	0	1,096,690
保険料	363,106	0	363,106
諸謝金	0	0	0
租税公課	615,920	0	615,920
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	274,704	0	274,704
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	76,824	0	76,824
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
役員報酬	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費		872,336	872,336
役員報酬		0	0
給料手当		360,415	360,415
臨時雇賃金		0	0
法定福利費		58,088	58,088
退職給付費用		21,600	21,600
福利厚生費		0	0
会議費		30,080	30,080
役員等旅費交通費		90,000	90,000
旅費交通費		0	0
通信運搬費		15,016	15,016
減価償却費		17,375	17,375
什器備品費		0	0
消耗品費		63,523	63,523
修繕費		2,100	2,100
印刷製本費		3,293	3,293
光熱水料費		0	0
賃借料		43,790	43,790
保険料		2,104	2,104
諸謝金		0	0
租税公課		17,080	17,080

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払負担金		117,000	117,000
委託費		8,496	8,496
支払手数料		2,376	2,376
支払委託金等返還		0	0
雑費		20,000	20,000
経常費用計	39,774,903	872,336	40,647,239
評価損益等調整前当期経常増減額	△347,500	0	△347,500
特定資産評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△347,500	0	△347,500
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△347,500	0	△347,500
一般正味財産期首残高	4,559,858	409,043	4,968,901
一般正味財産期末残高	4,212,358	409,043	4,621,401
3. 正味財産期末残高	4,212,358	409,043	4,621,401

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

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
〈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
什器備品売却収入	0		0
電話加入権売却収入	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0		0
保証金戻り収入	0		0
預託金戻り収入	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0		0
減価償却引当資産取崩収入	0		0
財政運営資金資産取崩収入	0		0
投資活動収入計	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
〈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
什器備品購入支出	0		0
電話加入権購入支出	0		0
リース資産購入支出	0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0		0
保証金支出	0		0
預託金支出	0		0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0		0
減価償却引当資産取得支出	0		0
財政運営資金資産取得支出	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	0	0	0
短期借入金収入	0		0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0		0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担行為

債務を負担する事が出来る事項、期間及び限度額は次のとおりとする。

(単位 円)

事項	期間	契約の相手方	限度額
コピー機リース契約 (1台)	令和6年4月～令和11年3月	阿波銀リース株式会社	491,040

3. 資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度 自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中における借入の予定はない。
- (2) 設備投資の見込みについて
当期中の重要な設備投資 (除却または売却を含む) の予定はない。