

# 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          | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 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       | 115,000,000 | 114,000,000 | 1,000,000 |                            |
| 受取配分金        | 90,000,000  | 90,000,000  | 0         | 就業会員配分金に当たる収入              |
| 受取材料費等       | 16,000,000  | 15,000,000  | 1,000,000 | 材料費等購入の為の収入                |
| 受取事務費        | 9,000,000   | 9,000,000   | 0         | 事務費                        |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,750,000   | 2,600,000   | 150,000   |                            |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,750,000   | 2,600,000   | 150,000   | 労働者派遣事業に係る収入               |
| 西部事務所管理事業収益  | 0           | 260,000     | △ 260,000 |                            |
| 西部事務所管理事業収益  | 0           | 260,000     | △ 260,000 |                            |
| 受取会費         | 840,000     | 840,000     | 0         |                            |
| 正会員受取会費      | 840,000     | 840,000     | 0         | 280人                       |
| 特定資産運用益      | 1,000       | 2,000       | △ 1,000   |                            |
| 特定資産受取利息     | 1,000       | 2,000       | △ 1,000   |                            |
| 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                      |
| 受取町補助金       | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         | 世羅町補助金                     |
| 雑収益          | 12,000      | 14,000      | △ 2,000   |                            |
| 受取利息         | 1,000       | 3,000       | △ 2,000   | 預金利息                       |
| 受取保険金        | 1,000       | 1,000       | 0         | 損害保険                       |
| 雑収益          | 10,000      | 10,000      | 0         | その他収益                      |
| 経常収益計        | 132,603,000 | 131,716,000 | 887,000   |                            |
| (2) 経常費用     |             |             |           |                            |
| 事業費          | 133,234,000 | 132,159,000 | 1,075,000 |                            |
| 支払配分金        | 90,000,000  | 90,000,000  | 0         | 就業会員配分金支出                  |
| 支払材料費等       | 16,000,000  | 15,000,000  | 1,000,000 | 材料費支出                      |
| 役員報酬         | 410,000     | 400,000     | 10,000    | 理事等報酬                      |
| 給与手当         | 12,496,000  | 12,278,000  | 218,000   | 給与・諸手当                     |
| 法定福利費        | 1,700,000   | 2,000,000   | △ 300,000 | 社会保険・労働保険                  |
| 退職給付費用       | 118,000     | 118,000     | 0         | 中小企業退職金共済                  |
| 福利厚生費        | 180,000     | 285,000     | △ 105,000 | 健康診断費用                     |
| 会議費          | 10,000      | 10,000      | 0         | 諸会議                        |
| 旅費交通費        | 780,000     | 787,000     | △ 7,000   | 研修会等旅費                     |
| 通信運搬費        | 1,020,000   | 1,025,000   | △ 5,000   | 電話料・郵送料                    |
| 減価償却費        | 270,000     | 0           | 270,000   | 減価償却費相当額                   |
| 什器備品費        | 98,000      | 98,000      | 0         | 機器購入費                      |
| 消耗品費         | 1,000,000   | 1,200,000   | △ 200,000 | 事務用品・燃料等                   |
| 修繕費          | 196,000     | 118,000     | 78,000    | 機器修理・車検等                   |
| 印刷製本費        | 350,000     | 472,000     | △ 122,000 | 広報誌、総会議案書他                 |
| 光熱水料費        | 410,000     | 200,000     | 210,000   | 電気料                        |
| 賃借料          | 3,030,000   | 2,916,000   | 114,000   | 事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料  |
| 保険料          | 1,408,000   | 1,400,000   | 8,000     | 傷害・賠償・自動車保険                |
| 諸謝金          | 100,000     | 143,000     | △ 43,000  | 講習会・安全パトロール等               |
| 租税公課         | 1,500,000   | 1,570,000   | △ 70,000  | 印紙・消費税・自動車税                |
| 支払負担金        | 370,000     | 370,000     | 0         | 全シ協・県連合会費等                 |
| 委託費          | 1,650,000   | 1,648,000   | 2,000     | パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当て |
| 教材費          | 10,000      | 10,000      | 0         | 講習会・研修会教材費                 |
| 作業適応訓練費      | 70,000      | 70,000      | 0         | 新規就業訓練費                    |
| 支払手数料        | 20,000      | 20,000      | 0         | 振込手数料                      |
| 損害賠償金        | 1,000       | 1,000       | 0         | 損害保険                       |
| 雑 費          | 37,000      | 20,000      | 17,000    |                            |

| 科 目             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減         | 備 考                        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 管理費             | 1,141,000   | 1,096,000   | 45,000      |                            |
| 役員報酬            | 450,000     | 450,000     | 0           | 理事等報酬                      |
| 給与手当            | 255,000     | 250,000     | 5,000       | 給与・諸手当                     |
| 法定福利費           | 35,000      | 40,000      | △ 5,000     | 社会保険・労働保険                  |
| 退職給付費用          | 3,000       | 3,000       | 0           | 中小企業退職金共済                  |
| 福利厚生費           | 4,000       | 6,000       | △ 2,000     | 健康診査費用                     |
| 会議費             | 4,000       | 5,000       | △ 1,000     | 諸会議                        |
| 旅費交通費           | 32,000      | 28,000      | 4,000       | 研修会等旅費                     |
| 通信運搬費           | 20,000      | 20,000      | 0           | 電話料・郵送料                    |
| 減価償却費           | 16,000      | 0           | 16,000      | 減価償却費相当額                   |
| 什器備品費           | 2,000       | 2,000       | 0           | 機器購入費                      |
| 消耗品費            | 24,000      | 25,000      | △ 1,000     | 事務用品・燃料等                   |
| 修繕費             | 4,000       | 3,000       | 1,000       | 機器修理・車検等                   |
| 印刷製本費           | 62,000      | 84,000      | △ 22,000    | 広報誌他                       |
| 光熱水料費           | 10,000      | 5,000       | 5,000       | 電気料                        |
| 賃借料             | 62,000      | 60,000      | 2,000       | 事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料  |
| 租税公課            | 30,000      | 33,000      | △ 3,000     | 印紙・消費税・自動車税                |
| 支払負担金           | 8,000       | 8,000       | 0           | 全シ協・県連合会・研修会等負担金           |
| 委託費             | 33,000      | 34,000      | △ 1,000     | パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他 |
| 雑 費             | 87,000      | 40,000      | 47,000      |                            |
| 経常費用計           | 134,375,000 | 133,255,000 | 1,120,000   |                            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,772,000 | △ 1,539,000 | △ 233,000   |                            |
| 評価損益等計          |             |             |             |                            |
| 当期経常増減額         | △ 1,772,000 | △ 1,539,000 | △ 233,000   |                            |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |                            |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |                            |
| 経常外収益計          |             |             | 0           |                            |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |                            |
| 経常外費用計          |             |             | 0           |                            |
| 当期経常外増減額        |             |             | 0           |                            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,772,000 | △ 1,539,000 | △ 233,000   |                            |
| 一般正味財産期首残高      | 17,556,136  | 19,095,136  | △ 1,539,000 |                            |
| 一般正味財産期末残高      | 15,784,136  | 17,556,136  | △ 1,772,000 |                            |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |             |                            |
| 当期指定正味財産増減額     |             |             | 0           |                            |
| 指定正味財産期首残高      |             |             | 0           |                            |
| 指定正味財産期末残高      |             |             | 0           |                            |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 15,784,136  | 17,556,136  | △ 1,772,000 |                            |

#### 収支予算に係る注記

##### 1 債務負債額 (OA機器等のリース契約による)

- ・パソコンリース 年額1,438,712円
- ・軽自動車バン、軽ダンプリース 年額1,120,680円
- ・電話機リース 年額 227,040円

##### 2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払い材料等）に限り、予算を超えて執行することができる。

# 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

| 科          | 目               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 増 | 減 |
|------------|-----------------|---------|---------|---|---|
| 【投資活動収支の部】 |                 |         |         |   |   |
| (投資活動収入)   |                 |         |         |   |   |
|            | 特定資産取崩収入        | 0       | 0       |   | 0 |
|            | インボイス対応準備資金取崩収入 | 350,000 | 350,000 |   | 0 |
|            | 投資活動収入計         | 0       | 0       |   | 0 |
| (投資活動支出)   |                 |         |         |   |   |
|            | 特定資産取得支出        | 0       | 0       |   | 0 |
|            | 固定資産取得支出        | 0       | 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)   |                 |         |         |   |   |
|            | 財務活動収入計         | 0       | 0       |   | 0 |
| (財務活動支出)   |                 |         |         |   |   |
|            | 財務活動支出計         | 0       | 0       |   | 0 |

## 資金調達及び設備投資の見込について

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 事業年度 | 自 | 令和7年4月1日  |
|      | 至 | 令和8年3月31日 |

### (1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無

| 借入の予定 |     | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|-------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|
| 事業番号  | 借入先 | 金 額                         | 使 途                                    |
|       |     |                             |                                        |

### (2) 設備投資の見込

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無

| 借入の予定 |         | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|-------|---------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 事業番号  | 設備投資の内容 | 支出または<br>収入の予定額             | 資金調達方法又は<br>取得資金の使途                    |
|       |         |                             |                                        |