

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：円)

科 目	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	142,900,000	142,176,000	724,000	
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	13,400,000	12,676,000	724,000	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	派遣事業に係る連合本部からの収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,671,826	2,671,826	0	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,671,826	2,671,826	0	あいそめ館管理委託料
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	22,678,000	22,540,000	138,000	
受取連合交付金	11,339,000	11,270,000	69,000	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取(市)補助金	11,339,000	11,270,000	69,000	西都市から直接交付される補助金
雑収益	11,000	146,000	△ 135,000	
受取利息	1,000	13,000	△ 12,000	預貯金の利息収益
雑収益	10,000	133,000	△ 123,000	その他の雑収益
経常収益計	169,511,826	168,784,826	727,000	
(2) 経常費用				
事業費	166,863,826	168,132,826	△ 1,269,000	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	就業会員に対する配分金
支払材料費等	9,500,000	9,500,000	0	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	161,000	161,000	0	役員の各種委員会活動費
給料手当	14,155,000	15,092,000	△ 937,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
臨時雇賃金	5,242,000	4,656,000	586,000	臨時に雇用する賃金
法定福利費	2,774,000	3,097,000	△ 323,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	703,000	823,000	△ 120,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	50,000	51,000	△ 1,000	職員の健康診断料他
会議費	75,000	75,000	0	お茶代、奉仕作業活動他
旅費交通費	422,000	376,000	46,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	650,000	744,000	△ 94,000	電話料及び切手代他
消耗品費	441,000	519,000	△ 78,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	166,000	△ 66,000	公用車の修理代
印刷製本費	316,000	379,000	△ 63,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	210,000	210,000	0	電気料金、上下水道料金
賃借料	1,338,000	1,205,000	133,000	OA機器リース料他
保険料	1,682,000	1,657,000	25,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	210,000	259,000	△ 49,000	技能講習会講師謝金、活動費
租税公課	3,201,000	3,201,000	0	収入印紙・消費税(インボイス)他
委託費	5,109,826	5,045,826	64,000	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	491,000	820,000	△ 329,000	振込手数料、配分金明細書発行他
雑費	33,000	96,000	△ 63,000	安全標語謝礼品、パークゴルフ大会経費他

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,648,000	2,752,000	△ 104,000	法人の事業を管理するため毎年度経常に要する費用
役員報酬	1,098,000	1,098,000	0	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	335,000	331,000	4,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	54,000	52,000	2,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業退職金共済掛金
会議費	78,000	78,000	0	総会経費他
役員等旅費交通費	16,000	16,000	0	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	20,000	95,000	△ 75,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	113,000	108,000	5,000	切手代 総会開催通知他
消耗品費	26,000	22,000	4,000	事務用消耗品
修繕費	30,000	30,000	0	事務所の修繕費
保険料	95,000	94,000	1,000	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	274,000	271,000	3,000	全シ協・九シ協及び県連合の年度会費他
委託費	289,000	324,000	△ 35,000	会計事務所に対する顧問契約料他
支払手数料	10,000	10,000	0	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	121,000	134,000	△ 13,000	香典・見舞金他
経常費用計	169,511,826	170,884,826	△ 1,373,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,100,000	2,100,000	
当期経常増減額	0	△ 2,100,000	2,100,000	配分金に係る消費税納付額分 (インボイス納税分)
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,100,000	2,100,000	配分金に係る消費税納付額分
一般正味財産期首残高	23,928,981	21,396,856	2,532,125	
一般正味財産期末残高	23,928,981	19,296,856	4,632,125	
II 正味財産期末残高	23,928,981	19,296,856	4,632,125	

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

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. 債務負担額
宮崎銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

4. 債務負担額
OA機器及び車両リース契約により、以下の債務を負担する。

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	累計額
2,512,668円	2,295,480円	2,084,280円	1,941,280円	956,340円	9,790,048円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	使途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—