

## 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 3 1 日まで

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	134,300,000	121,980,000	12,320,000	
受取配分金	115,000,000	104,000,000	11,000,000	
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
受取事務費	13,800,000	12,480,000	1,320,000	12%
労働者派遣事業等受託収益	4,110,000	4,743,000	△633,000	
労働者派遣事業受託収益	4,110,000	4,743,000	△633,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	31,013,000	30,188,000	825,000	
受取連合交付金	13,137,000	13,137,000	0	国庫補助金
受取市補助金	17,876,000	17,051,000	825,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	37,000	31,000	6,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	36,000	30,000	6,000	
経常収益計	169,987,000	157,469,000	12,518,000	
(2) 経常費用				
事業費	163,416,000	150,894,000	12,522,000	
支払配分金	115,000,000	104,000,000	11,000,000	
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	21,844,000	20,654,000	1,190,000	職員給料
臨時雇賃金	0	326,000	△326,000	
法定福利費	4,913,000	4,850,000	63,000	社会保険料等
退職給付費用	1,215,000	1,166,000	49,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	1,934,000	1,798,000	136,000	次年度分繰入額
福利厚生費	94,000	94,000	0	健康診断費用等
旅費交通費	58,000	56,000	2,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	957,000	923,000	34,000	郵送料、切手代等
減価償却費	1,015,000	1,036,000	△21,000	減価償却費
会議費	10,000	12,000	△2,000	各種会議賄費
什器備品費	0	29,000	△29,000	備品費
消耗品費	727,000	662,000	65,000	事務用品等
修繕費	234,000	141,000	93,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	749,000	716,000	33,000	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	331,000	357,000	△26,000	電気料、水道料
賃借料	1,554,000	1,554,000	0	車両等リース料
保険料	1,294,000	1,218,000	76,000	団体傷害保険料等
諸謝金	324,000	300,000	24,000	委員、講師諸謝金
租税公課	2,699,000	2,509,000	190,000	収入印紙、自動車税等

委託費	2,702,000	2,684,000	18,000	事業に関する委託費
支払手数料	215,000	245,000	△30,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	47,000	64,000	△17,000	リース債務の支払利息
<b>管理費</b>	<b>6,571,000</b>	<b>5,791,000</b>	<b>780,000</b>	
役員報酬	398,000	398,000	0	役員報酬
給料手当	2,887,000	2,722,000	165,000	職員給料
法定福利費	652,000	643,000	9,000	社会保険料等
退職給付費用	181,000	173,000	8,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	256,000	238,000	18,000	次年度繰入額
福利厚生費	13,000	13,000	0	健康診断費用等
旅費交通費	3,000	4,000	△1,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	188,000	164,000	24,000	郵送料、切手代等
会議費	14,000	15,000	△1,000	総会等会議賄費
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	研修等に関する旅費
什器備品費	0	4,000	△4,000	備品費
消耗品費	632,000	121,000	511,000	事務用品等
修繕費	20,000	19,000	1,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	207,000	207,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	44,000	48,000	△4,000	電気料、水道料
賃借料	65,000	65,000	0	車両等リース料
保険料	61,000	67,000	△6,000	役員賠償保険等
諸謝金	0	18,000	△18,000	委員、講師諸謝金
租税公課	342,000	316,000	26,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	244,000	244,000	0	全シ協等への年会費
委託費	311,000	255,000	56,000	機械警備費等
支払手数料	40,000	44,000	△4,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	雑費
<b>経常費用計</b>	<b>169,987,000</b>	<b>156,685,000</b>	<b>13,302,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	784,000	△784,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>784,000</b>	<b>△784,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	0	784,000	△784,000	
一般正味財産期首残高	32,105,130	33,839,899	△1,734,769	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>32,105,130</b>	<b>34,623,899</b>	<b>△2,518,769</b>	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 収支予算書に係る注記

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>				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<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	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,014,897	1,014,897	0	
減価償却引当資産取得支出	1,014,897	1,014,897	0	減価償却引当金
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,014,897	1,014,897	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	670,540	653,174	17,366	
財務活動支出計	670,540	653,174	17,366	