

## 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	125,952,000	118,320,000	7,632,000	
受取配分金	102,600,000	96,000,000	6,600,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	11,040,000	10,800,000	240,000	会員就業に伴う材料費等
受取事務費	12,312,000	11,520,000	792,000	受取配分金の12%相当額
労働者派遣事業等受託収益	2,520,000	2,520,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,520,000	2,520,000	0	シルバー派遣事業受取手数料
ボランティアポイント制度受託収益	4,664,000	2,398,000	2,266,000	
ボランティアポイント制度受託収益	4,664,000	2,398,000	2,266,000	ボランティアポイント制度受託料
受取会費	350,000	380,000	△ 30,000	
正会員受取会費	350,000	380,000	△ 30,000	会費1,000円×350名
受取補助金等	37,288,000	36,501,000	787,000	
受取連合交付金	8,806,000	8,819,000	△ 13,000	国庫補助金
受取市補助金	28,482,000	27,682,000	800,000	豊明市補助金
受取負担金	350,000	370,000	△ 20,000	
受取負担金	350,000	370,000	△ 20,000	保険負担金1,000円×350名
特定資産運用益	30,000	3,000	27,000	
特定資産受取利息	30,000	3,000	27,000	定期預金受取利息
雑収益	40,000	11,000	29,000	
受取利息	30,000	1,000	29,000	普通預金受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	171,194,000	160,503,000	10,691,000	
(2) 経常費用				
事業費	167,541,000	156,940,000	10,601,000	
支払配分金	102,600,000	96,000,000	6,600,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	11,040,000	10,800,000	240,000	会員就業に伴う材料費等
給料手当	26,379,000	25,338,000	1,041,000	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	3,069,000	2,892,000	177,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,467,000	4,257,000	210,000	職員社会保険料等
退職給付費用	2,006,000	1,955,000	51,000	職員退職給付費用、企業年金
福利厚生費	115,000	114,000	1,000	職員健康診断料
会議費	55,000	50,000	5,000	委員会等会議お茶
旅費交通費	283,000	205,000	78,000	役職員旅費等
通信運搬費	1,623,000	1,346,000	277,000	郵便料・電話・ネット料金
減価償却費	207,000	230,000	△ 23,000	エアコン等減価償却費
什器備品費	135,000	120,000	15,000	草刈機等
消耗品費	1,348,000	981,000	367,000	事務用品

## 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
修繕費	180,000	210,000	△ 30,000	作業具・車両等修繕
印刷製本費	949,000	988,000	△ 39,000	シルバーだより
光熱水料費	805,000	785,000	20,000	電気・ガス・水道
賃借料	3,952,000	4,032,000	△ 80,000	駐車場賃借料・コピー機、リース車
保険料	1,852,000	1,810,000	42,000	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	479,000	503,000	△ 24,000	講師謝礼等
報償費	1,500,000	0	1,500,000	アクティブシニア商品券
租税公課	2,500,000	2,360,000	140,000	消費税・自動車税等
委託費	1,640,000	1,606,000	34,000	パソコン等保守、講習委託
教材費	41,000	30,000	11,000	研修テキスト等
訓練委託費	24,000	36,000	△ 12,000	チェーンソー講習会
支払手数料	273,000	272,000	1,000	金融機関支払手数料
雑 費	19,000	20,000	△ 1,000	
管理費	3,653,000	3,585,000	68,000	
給料手当	1,665,000	1,609,000	56,000	法人分職員基本給・諸手当
法定福利費	272,000	267,000	5,000	法人分職員社会保険料等
退職給付費用	72,000	71,000	1,000	法人分職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	8,000	0	法人分職員健康診断料
会議費	23,000	30,000	△ 7,000	理事会等会議お茶
旅費交通費	188,000	175,000	13,000	役員旅費等
通信運搬費	150,000	150,000	0	法人分郵便料・電話料金
消耗品費	285,000	290,000	△ 5,000	法人分事務用品、イベント費用
印刷製本費	148,000	154,000	△ 6,000	法人分議案書・封筒等印刷
光熱水料費	90,000	88,000	2,000	法人分電気・ガス・水道
賃借料	86,000	82,000	4,000	法人分パソコン・コピー機・総会会場費
保険料	96,000	96,000	0	法人分保険料
租税公課	3,000	3,000	0	収入印紙
支払負担金	284,000	277,000	7,000	全シ協・県シ連会費等
委託費	226,000	247,000	△ 21,000	総会関連委託
支払手数料	7,000	8,000	△ 1,000	法人分金融機関支払手数料
雑費	50,000	30,000	20,000	弔慰金等
経常費用計	171,194,000	160,525,000	10,669,000	
当期経常増減額	0	△ 22,000	22,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				

## 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
固定資産除却損	65,000	0	65,000	
什器備品除却損	65,000	0	65,000	紙折り機除却損
経常外費用計	65,000	0	65,000	
当期経常外増減額	△ 65,000	0	△ 65,000	
当期一般正味財産増減額	△ 65,000	△ 22,000	△ 43,000	
一般正味財産期首残高	43,908,442	43,930,442	△ 22,000	
一般正味財産期末残高	43,843,442	43,908,442	△ 65,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	43,843,442	43,908,442	△ 65,000	

### 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み

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
特定資産取崩収入	7,186,000	7,000,000	186,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	186,000	0	186,000	紙折り機リース切替
運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	運営資金取崩
消費税納税費用年度間緩和事業 積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	7,186,000	7,000,000	186,000	
<b>〈投資活動支出〉</b>				
特定資産取得支出	8,207,000	7,930,000	277,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	207,000	230,000	△ 23,000	減価償却積立
運営資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	運営資金積立
消費税納税費用年度間緩和事業 積立資産取得支出	1,000,000	700,000	300,000	消費税納税準備資金積立
投資活動支出計	8,207,000	7,930,000	277,000	

2 受取配分金の増加に連動する費用は、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（事務所備品のリース契約に係るもの）

令和8年度（2026年度）	995,640 円
令和9年度（2027年度）	501,840 円
令和10年度（2028年度）	153,070 円
令和11年度（2029年度）	96,120 円
令和12年度（2030年度）	72,090 円