

令和7年度 収支予算書 [正味財産増減計算書ベース]

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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				
基本財産運用益	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
受取会費	275,000	279,000	△ 4,000	
組合分担金	275,000	279,000	△ 4,000	
受取補助金	18,200,000	18,104,000	96,000	
指導事業費補助金	16,000,000	15,904,000	96,000	
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0	
受託事業費	1,652,000	1,774,500	△ 122,500	
受託事業費	1,457,000	1,457,000	0	
クリーニング研修等受託費	195,000	317,500	△ 122,500	
標準営業約款登録事業費	296,400	100,520	195,880	
標準営業約款登録手数料	296,400	100,520	195,880	
雑収益	58,760	53,449	5,311	
雑収入	58,760	53,449	5,311	
経常収益計	20,482,660	20,311,969	170,691	
(2) 経常費用				
事業費	19,748,405	19,642,959	105,446	
人件費	10,950,220	10,905,580	44,640	
福利厚生費	1,323,225	1,269,875	53,350	
報償費	1,190,000	1,190,000	0	
旅費交通費	662,000	632,000	30,000	
役務費	731,000	280,000	451,000	
需用費	550,000	550,000	0	
光熱水料	210,000	190,000	20,000	
使用料賃借料	1,475,000	1,445,000	30,000	
会議費	70,000	70,000	0	
委託料	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
広告宣伝費	130,000	120,000	10,000	
納付金	90,400	91,640	△ 1,240	
雑費	70,000	70,000	0	
減価償却費	296,560	528,864	△ 232,304	
賞与引当金繰入	577,118	565,784	11,334	
賞与引当金戻入	△ 577,118	△ 565,784	△ 11,334	
管理費	1,173,940	1,152,814	21,126	
人件費	576,327	573,978	2,349	
福利厚生費	69,613	66,836	2,777	
退職金共済掛金	208,000	192,000	16,000	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
役務費	10,000	10,000	0	
需用費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	40,000	40,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
研修会費	10,000	10,000	0	
支払利息	40,000	40,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
賞与引当金繰入	30,375	29,778	597	
賞与引当金戻入	△ 30,375	△ 29,778	△ 597	
経常費用計	20,922,345	20,795,773	126,572	
当期経常増減額	△ 439,685	△ 483,804	44,119	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 439,685	△ 483,804	44,119	
一般正味財産期首残高	6,017,618	5,574,906	442,712	
一般正味財産期末残高	5,577,933	5,091,102	486,831	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	500	500	0	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 500	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,577,933	10,091,102	486,831	