

令和7年度収入支出予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	4	4	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	106	73	33	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	182,734	192,197	△ 9,463	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	131,740	128,552	3,188	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	1	1	0	
2. 雑収入	554	578	△ 24	
事業活動収入計	315,140	321,406	△ 6,266	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	189,450	190,539	△ 1,089	
2. 臨時雇賃金支出	3,698	2,596	1,102	
3. 退職給付支出	1	23,263	△ 23,262	
4. 福利厚生費支出	40,312	40,702	△ 390	
5. 交際費支出	130	130	0	
6. 旅費交通費支出	31	87	△ 56	
7. 通信運搬費支出	694	569	125	
8. 消耗什器備品費支出	0	139	△ 139	
9. 消耗品費支出	1,036	1,060	△ 24	
10. 修繕費支出	30	43	△ 13	
11. 燃料費支出	885	806	79	
12. 賃借料支出	5,491	5,468	23	
13. 租税公課支出	16,452	17,785	△ 1,333	
14. 負担金支出	5,793	6,184	△ 391	
15. 委託費支出	401	82	319	
16. 手数料支出	473	540	△ 67	
17. 支払利息支出	792	136	656	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	7,752	5,044	2,708	
2. 給料手当支出	26,314	25,971	343	
3. 福利厚生費支出	5,477	5,072	405	
4. 会議費支出	47	168	△ 121	
5. 交際費支出	133	101	32	
6. 旅費交通費支出	4	9	△ 5	
7. 通信運搬費支出	175	138	37	
8. 消耗什器備品費支出	62	0	62	
9. 消耗品費支出	122	104	18	
10. 修繕費支出	34	34	0	
11. 賃借料支出	994	469	525	

令和7年度収入支出予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
12. 保険料支出	262	269	△ 7	
13. 租税公課支出	13	13	0	
14. 負担金支出	1,020	1,091	△ 71	
15. 委託費支出	2,222	2,161	61	
16. 手数料支出	275	226	49	
17. 支払利息支出	108	27	81	
18. 雑支出	600	600	0	
事業活動支出計	311,283	331,626	△ 20,343	
事業活動収支差額	3,857	△ 10,220	14,077	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	0	23,263	△ 23,263	
投資活動収入計	0	23,263	△ 23,263	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	11,420	12,310	△ 890	
② 固定資産取得支出				
1. ソフトウェア購入支出	715	370	345	
投資活動支出計	12,135	12,680	△ 545	
投資活動収支差額	△ 12,135	10,583	△ 22,718	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	6,129	4,384	1,745	
財務活動支出計	6,129	4,384	1,745	
財務活動収支差額	△ 6,129	△ 4,384	△ 1,745	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	2	2	0	
当期収支差額	△ 14,409	△ 4,023	△ 10,386	
前期繰越収支差額	37,394	25,982	11,412	
次期繰越収支差額	22,985	21,959	1,026	

収入予算総額	352,534	370,651	△ 18,117	
支出予算総額	352,534	370,651	△ 18,117	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円