

# 報告第2号 令和7年度収支予算について

## 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：千円)

| 科 目                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 △減     | 本 年 度 予 算 内 訳 |         |         | 備 考                        |
|----------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------|---------|----------------------------|
|                            |            |            |          | 本部予算          | 東部予算    | 北部予算    |                            |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>        |            |            |          |               |         |         |                            |
| <b>1 経常増減の部</b>            |            |            |          |               |         |         |                            |
| <b>(1) 経常収益</b>            |            |            |          |               |         |         |                            |
| <b>受託事業収益</b>              | 1,406,000  | 1,406,000  | 0        | 704,000       | 421,800 | 280,200 |                            |
| 受取配分金                      | 1,250,000  | 1,250,000  | 0        | 625,000       | 375,000 | 250,000 | 就業会員への支配配分金に充てる収益          |
| 受取材料費等                     | 30,000     | 30,000     | 0        | 16,000        | 9,000   | 5,000   | 就業に係る支払材料費等に当てる収益          |
| 受取事務費                      | 126,000    | 126,000    | 0        | 63,000        | 37,800  | 25,200  | 就業機会の提供に係る実費弁償の収益          |
| <b>労働者派遣事業等受託収益</b>        | 37,000     | 37,000     | 0        | 28,500        | 4,500   | 4,000   |                            |
| 労働者派遣事業等受託収益               | 37,000     | 37,000     | 0        | 28,500        | 4,500   | 4,000   | 労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益       |
| <b>職業紹介事業受託収益</b>          | 1,500      | 1,500      | 0        | 1,400         | 50      | 50      |                            |
| 職業紹介事業受託収益                 | 1,500      | 1,500      | 0        | 1,400         | 50      | 50      | 職業紹介事業に係る連合会からの受託収益        |
| <b>介護予防・日常生活支援総合事業受託収益</b> | 6,000      | 6,000      | 0        | 6,000         | 0       | 0       |                            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益      | 5,400      | 5,400      | 0        | 5,400         | 0       | 0       | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連からの収益 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益    | 600        | 600        | 0        | 600           | 0       | 0       | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者からの収益 |
| <b>受取会費</b>                | 6,000      | 6,000      | 0        | 2,650         | 2,000   | 1,350   |                            |
| 正会員受取会費                    | 6,000      | 6,000      | 0        | 2,650         | 2,000   | 1,350   | 5,000人                     |
| <b>受取補助金等</b>              | 95,201     | 95,347     | △ 146    | 65,345        | 15,198  | 14,658  |                            |
| 受取連合交付金                    | 46,324     | 46,470     | △ 146    | 31,666        | 7,329   | 7,329   | 国庫補助金                      |
| 受取市補助金                     | 48,877     | 48,877     | 0        | 33,679        | 7,869   | 7,329   | 京都市補助金                     |
| <b>特定資産運用益</b>             | 10         | 10         | 0        | 10            | 0       | 0       |                            |
| 特定資産受取利息                   | 10         | 10         | 0        | 10            | 0       | 0       | 利息収入                       |
| <b>雑収益</b>                 | 1,000      | 1,000      | 0        | 1,000         | 0       | 0       |                            |
| 雑収益                        | 1,000      | 1,000      | 0        | 1,000         | 0       | 0       | 雑収入                        |
| <b>経常収益計</b>               | 1,552,711  | 1,552,857  | △ 146    | 808,905       | 443,548 | 300,258 |                            |
| <b>(2) 経常費用</b>            |            |            |          |               |         |         |                            |
| <b>事業費</b>                 | 1,543,664  | 1,534,616  | 9,048    | 745,924       | 505,616 | 292,124 | 事業推進に要する費用                 |
| 支払配分金                      | 1,254,200  | 1,254,200  | 0        | 593,700       | 432,800 | 227,700 | 会員配分金                      |
| 支払材料費等                     | 30,000     | 30,000     | 0        | 16,000        | 9,000   | 5,000   | 原材料費等                      |
| 役員報酬                       | 365        | 334        | 31       | 365           | 0       | 0       | 役員報酬                       |
| 給与手当                       | 90,500     | 83,600     | 6,900    | 48,600        | 22,500  | 19,400  | 職員の賃金                      |
| 臨時雇賃金                      | 35,700     | 46,100     | △ 10,400 | 13,800        | 11,200  | 10,700  | 臨時職員の賃金                    |
| 法定福利費                      | 20,900     | 21,700     | △ 800    | 10,300        | 5,600   | 5,000   | 社会保険料等                     |
| 退職給付費用                     | 7,150      | 4,850      | 2,300    | 5,250         | 1,100   | 800     | 退職共済掛金等                    |
| 福利厚生費                      | 1,700      | 1,700      | 0        | 1,100         | 300     | 300     | 健康診断費等                     |
| 旅費交通費                      | 500        | 500        | 0        | 300           | 100     | 100     | 会議交通費等                     |
| 通信運搬費                      | 7,000      | 9,000      | △ 2,000  | 3,200         | 2,100   | 1,700   | 連絡経費                       |
| 減価償却費                      | 2,366      | 1,530      | 836      | 2,366         | 0       | 0       | 減価償却                       |
| 会議費                        | 200        | 200        | 0        | 100           | 50      | 50      | 会議開催費                      |

(単位：千円)

| 科 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 △減    | 本 年 度 予 算 内 訳 |          |         | 備 考           |
|------------------|------------|------------|---------|---------------|----------|---------|---------------|
|                  |            |            |         | 本部予算          | 東部予算     | 北部予算    |               |
| 什器備品費            | 1,000      | 1,000      | 0       | 700           | 150      | 150     | 事務備品等         |
| 消耗品費             | 4,000      | 4,000      | 0       | 2,500         | 900      | 600     | 事務用品等         |
| 修繕費              | 1,000      | 1,000      | 0       | 600           | 200      | 200     | 事務所補修費等       |
| 印刷製本費            | 4,000      | 4,000      | 0       | 2,000         | 1,000    | 1,000   | 就業報告書等        |
| 光熱水料費            | 2,800      | 2,800      | 0       | 1,650         | 500      | 650     | 事務所等の光熱費      |
| 賃借料              | 14,000     | 13,500     | 500     | 4,700         | 2,000    | 7,300   | 事務所・講習会場等     |
| 保険料              | 8,500      | 10,000     | △ 1,500 | 4,600         | 2,400    | 1,500   | 会員団体保険・自動車保険等 |
| 諸謝金              | 4,700      | 3,700      | 1,000   | 2,600         | 1,200    | 900     | 研修会講師等        |
| 租税公課             | 32,300     | 19,130     | 13,170  | 17,000        | 8,850    | 6,450   | 消費税等          |
| 負担金              | 120        | 120        | 0       | 120           | 0        | 0       | 会議負担金         |
| 委託費              | 20,000     | 21,000     | △ 1,000 | 14,000        | 3,500    | 2,500   | 研修会委託等        |
| 教材費              | 250        | 250        | 0       | 210           | 20       | 20      | 講習教材          |
| 支払手数料            | 150        | 150        | 0       | 70            | 40       | 40      | 振込手数料等        |
| 貸倒損失             | 223        | 212        | 11      | 78            | 93       | 52      | 回収不能金         |
| 補償補填費            | 10         | 10         | 0       | 5             | 3        | 2       | 就業に係る補償       |
| 雑費               | 30         | 30         | 0       | 10            | 10       | 10      | 雑費            |
| <b>管理費</b>       | 26,181     | 25,601     | 580     | 19,423        | 3,431    | 3,327   | 法人管理に要する費用    |
| 役員報酬             | 5,885      | 5,416      | 469     | 5,885         | 0        | 0       | 役員報酬          |
| 給与手当             | 7,090      | 6,630      | 460     | 2,790         | 2,200    | 2,100   | 職員の賃金         |
| 臨時雇賃金            | 1,500      | 2,060      | △ 560   | 300           | 600      | 600     | 臨時職員の賃金       |
| 法定福利費            | 2,320      | 2,430      | △ 110   | 1,400         | 470      | 450     | 社会保険料等        |
| 退職給付費用           | 1,030      | 820        | 210     | 850           | 60       | 120     | 退職共済掛金等       |
| 福利厚生費            | 43         | 43         | 0       | 25            | 11       | 7       | 健康診断費等        |
| 役員等旅費交通費         | 200        | 100        | 100     | 200           | 0        | 0       | 役員の会議交通費      |
| 旅費交通費            | 20         | 20         | 0       | 20            | 0        | 0       | 法人の会議交通費      |
| 通信運搬費            | 800        | 800        | 0       | 800           | 0        | 0       | 法人連絡経費        |
| 会議費              | 50         | 50         | 0       | 50            | 0        | 0       | 総会・理事会等       |
| 消耗品費             | 500        | 500        | 0       | 500           | 0        | 0       | 法人用品          |
| 印刷製本費            | 1,500      | 1,500      | 0       | 1,500         | 0        | 0       | 総会議案書等        |
| 光熱水料費            | 100        | 100        | 0       | 100           | 0        | 0       | 法人の光熱費        |
| 賃借料              | 1,200      | 1,200      | 0       | 1,200         | 0        | 0       | 総会・理事会等       |
| 保険料              | 400        | 400        | 0       | 400           | 0        | 0       | 役員責任賠償保険      |
| 諸謝金              | 100        | 100        | 0       | 100           | 0        | 0       | 研修会講師等        |
| 負担金              | 900        | 900        | 0       | 900           | 0        | 0       | 全シ協・連合会会費     |
| 委託費              | 2,300      | 2,300      | 0       | 2,300         | 0        | 0       | 会計事務所等委託費     |
| 支払手数料            | 10         | 10         | 0       | 10            | 0        | 0       | 振込手数料等        |
| 貸倒損失             | 223        | 212        | 11      | 83            | 90       | 50      | 回収不能金         |
| 雑費               | 10         | 10         | 0       | 10            | 0        | 0       | 雑費            |
| <b>経常費用計</b>     | 1,569,845  | 1,560,217  | 9,628   | 765,347       | 509,047  | 295,451 |               |
| <b>当期経常増減額</b>   | △ 17,134   | △ 7,360    | △ 9,774 | 44,098        | △ 66,039 | 4,807   |               |
| <b>2 経常外増減の部</b> |            |            |         |               |          |         |               |
| (1) 経常外収益        |            |            |         |               |          |         |               |
| <b>経常外収益計</b>    | 0          | 0          | 0       | 0             | 0        | 0       |               |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減      | 本 年 度 予 算 内 訳 |      |      | 備 考 |
|-------------|------------|------------|----------|---------------|------|------|-----|
|             |            |            |          | 本部予算          | 東部予算 | 北部予算 |     |
| (2) 経常外費用   |            |            |          |               |      |      |     |
| 経常外費用計      | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0    |     |
| 当期経常外増減額    | 0          | 0          | 0        |               | 0    | 0    |     |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 17,134   | △ 7,360    | △ 9,774  | -             | -    | -    |     |
| 一般正味財産期首残高  | 183,195    | 185,134    | △ 1,939  | -             | -    | -    |     |
| 一般正味財産期末残高  | 166,061    | 177,774    | △ 11,713 | -             | -    | -    |     |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 166,061    | 177,774    | △ 11,713 | -             | -    | -    |     |

収支予算書に係る注記

## 1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

| 科 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減     | 本 年 度 予 算 内 訳 |       |        | 備 考 |
|------------------|------------|------------|---------|---------------|-------|--------|-----|
|                  |            |            |         | 本部予算          | 東部予算  | 北部予算   |     |
| 【投資活動収支の部】       |            |            |         |               |       |        |     |
| <投資活動収入>         |            |            |         |               |       |        |     |
| 敷金・保証金等戻り収入      | 10         | 10         | 0       | 10            | 0     | 0      |     |
| 預託金戻り収入          | 10         | 10         | 0       | 10            | 0     | 0      |     |
| 特定資産取崩収入         | 156,716    | 96,261     | 60,455  | 141,599       | 3,901 | 11,216 |     |
| 退職給付引当資産取崩収入     | 42,559     | 3          | 42,556  | 33,392        | 1     | 9,166  |     |
| 減価償却引当資産取崩収入     | 24,301     | 22,240     | 2,061   | 24,301        | 0     | 0      |     |
| 配分金支払積立資産取崩収入    | 11,460     | 11,460     | 0       | 5,510         | 3,900 | 2,050  |     |
| 財政運営資金積立資産取崩収入   | 5,000      | 5,000      | 0       | 5,000         | 0     | 0      |     |
| 派遣事業補償補填積立資産取崩収入 | 250        | 250        | 0       | 250           | 0     | 0      |     |
| 施設整備取得積立資産取崩収入   | 73,146     | 57,308     | 15,838  | 73,146        | 0     | 0      |     |
| 投資活動収入計          | 156,726    | 96,271     | 60,455  | 141,609       | 3,901 | 11,216 |     |
| <投資活動支出>         |            |            |         |               |       |        |     |
| 固定資産取得支出         | 75,646     | 59,808     | 15,838  | 75,344        | 151   | 151    |     |
| 土地建物購入支出         | 73,146     | 57,308     | 15,838  | 73,144        | 1     | 1      |     |
| 什器備品購入支出         | 1,000      | 1,000      | 0       | 700           | 150   | 150    |     |
| 車両運搬具購入支出        | 1,500      | 1,500      | 0       | 1,500         | 0     | 0      |     |
| 敷金・保証金等支出        | 100        | 100        | 0       | 100           | 0     | 0      |     |
| 預託金支出            | 100        | 100        | 0       | 100           | 0     | 0      |     |
| 特定資産取得支出         | 142,596    | 117,578    | 25,018  | 136,644       | 3,901 | 2,051  |     |
| 退職給付引当資産取得支出     | 26,023     | 1,294      | 24,729  | 26,021        | 1     | 1      |     |
| 減価償却引当資産取得支出     | 26,667     | 23,767     | 2,900   | 26,667        | 0     | 0      |     |
| 配分金支払積立資産取得支出    | 11,460     | 11,460     | 0       | 5,510         | 3,900 | 2,050  |     |
| 財政運営資金積立資産取得支出   | 5,000      | 5,000      | 0       | 5,000         | 0     | 0      |     |
| 事故賠償補填積立資産取得支出   | 50         | 50         | 0       | 50            | 0     | 0      |     |
| 派遣事業補償補填積立資産取得支出 | 250        | 250        | 0       | 250           | 0     | 0      |     |
| 施設整備取得積立資産取得支出   | 73,146     | 75,757     | △ 2,611 | 73,146        | 0     | 0      |     |
| 投資活動支出計          | 218,342    | 177,486    | 40,856  | 212,088       | 4,052 | 2,202  |     |

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 6,595千円

令和8年度 2,399千円

令和9年度 1,648千円

令和10年度 1,648千円

令和11年度 900千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができます。