

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	令和7予算計	令和6予算計	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				
受取入会金	50,000	50,000	0	
受取入会金	50,000	50,000	0	
受取会費	21,696,000	21,828,000	△ 132,000	
処理業会員	20,496,000	20,688,000	△ 192,000	
処理業以外会員	1,200,000	1,140,000	60,000	
事業収益	9,910,680	10,543,400	△ 632,720	
県受託事業収益	793,880	1,293,800	△ 499,920	
市受託事業収益	625,300	956,300	△ 331,000	
マニフェスト売上	5,506,500	5,198,700	307,800	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,910,600	1,946,300	△ 35,700	
電子マニフェスト運用支援事業収益	0	0	0	
許可講習会事業収益	1,054,400	1,128,300	△ 73,900	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	300,000	0	300,000	
適正処理推進事業等活動支援金	300,000	0	300,000	
雑収益	237,800	237,800	0	
雑収益	237,800	237,800	0	地域協議会事務局手数料
経常収益計	32,194,480	32,659,200	△ 464,720	
(2) 経常費用				
事業費	28,882,940	29,247,660	△ 364,720	
給料手当	8,897,900	8,788,650	109,250	
賞与引当金繰入額	758,290	746,130	12,160	
退職給付費用	323,200	323,200	0	
役員退職慰労引当金繰入額	261,000	149,500	111,500	
法定福利費	1,060,550	1,031,980	28,570	
福利厚生費	93,900	93,900	0	
マニフェスト仕入	5,506,500	5,198,700	307,800	
会議費	295,000	295,000	0	
旅費交通費	2,170,000	2,170,000	0	
通信運搬費	725,400	977,000	△ 251,600	
消耗品費	338,300	338,300	0	環境フェア展示品
修繕費	100,000	100,000	0	ホームページ修正
印刷製本費	2,134,000	2,741,200	△ 607,200	
新聞図書費	1,048,200	1,048,200	0	実務研修テキスト等
光熱水料費	146,700	146,700	0	
宣伝広告費	220,000	220,000	0	
賃借料	3,219,600	3,288,800	△ 69,200	
支払手数料	33,000	33,000	0	
諸謝金	332,400	382,400	△ 50,000	各種講習会講師謝金
租税公課	187,000	143,000	44,000	
渉外費	32,000	32,000	0	
支払負担金	140,000	140,000	0	
支払助成金	660,000	660,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	ホームページ保守費
管理費	8,802,800	8,406,580	396,220	
給料手当	1,472,730	1,453,150	19,580	
賞与引当金繰入額	128,600	126,540	2,060	
退職給付費用	57,600	57,600	0	
役員退職慰労引当金繰入額	39,000	22,340	16,660	
法定福利費	184,230	179,270	4,960	
福利厚生費	16,000	16,000	0	
会議費	2,012,000	2,012,000	0	総会費用等
旅費交通費	538,000	302,000	236,000	
通信運搬費	285,800	300,000	△ 14,200	
消耗品費	304,000	304,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	250,000	250,000	0	
新聞図書費	94,560	78,000	16,560	
光熱水料費	24,880	24,880	0	
宣伝広告費	64,500	64,500	0	
賃借料	557,900	533,300	24,600	
支払手数料	17,000	17,000	0	
諸謝金	104,000	104,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
支払負担金	2,052,000	1,962,000	90,000	連合会会費
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	37,685,740	37,654,240	31,500	
当期経常増減額	△ 5,491,260	△ 4,995,040	△ 496,220	
当期一般正味財産増減額	△ 5,491,260	△ 4,995,040	△ 496,220	
一般正味財産期首残高	52,026,068	57,021,108	△ 4,995,040	
一般正味財産期末残高	46,534,808	52,026,068	△ 5,491,260	
II 正味財産期末残高	46,534,808	52,026,068	△ 5,491,260	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	令和7予算計	令和6予算計	増減
I 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
役員退職慰労引当資産取得支出	300,000	171,840	128,160
周年記念事業積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	2,300,000	171,840	2,128,160
投資活動収支差額	△ 2,300,000	△ 171,840	△ 2,128,160
II 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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0