001 本部

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
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	22,921,600	72,350,000	△ 49,428,400
受取配分金	2,900,000	42,000,000	△ 39,100,000
受取材料費等	0	5,200,000	△ 5,200,000
受取事務費	50,000	5,300,000	△ 5,250,000
ゴミ袋販売収益	13,900,000	14,500,000	△ 600,000
ゴミ収集運搬収益	6,071,600	5,350,000	721,600
包括的契約に係る収益	11,400,000	0	11,400,000
受取センター業務委託料	5,400,000	0	5,400,000
受取材料費等(包括)	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	990,000	△ 40,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	990,000	△ 40,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	180,400	187,500	△ 7,100
正会員受取会費	162,400	166,500	△ 4,100
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	18,000	21,000	△ 3,000
受取補助金等	10,899,000	10,600,000	299,000
受取連合交付金	5,399,000	5,300,000	99,000
受取(町)補助金	5,500,000	5,300,000	200,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	200	100	100
特定資産受取利息	200	100	100
雑収益	20,000	20,200	△ 200
受取利息	10,000	200	9,800
雑収益	10,000	20,000	△ 10,000
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	46,371,200	84,147,800	△ 37,776,600
(2) 経常費用			
事業費	43,604,200	81,661,300	△ 38,057,100
支払配分金	5,600,000	44,760,000	△ 39,160,000
支払材料費等	0	4,200,000	△ 4,200,000
支払材料費等(包括的契約)	4,590,000	0	4,590,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,235,000	10,049,000	186,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,443,000	1,530,000	△ 87,000
退職給付費用	150,000	120,000	30,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	22,000	22,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	367,000	422,000	△ 55,000
減価償却費	110,000	179,000	△ 69,000
什器備品費	40,000	35,000	5,000
消耗品費	480,000	479,000	1,000
宣伝広告費	16,500	16,500	0
ゴミ袋仕入	8,620,000	8,960,000	△ 340,000
修繕費	315,000	208,000	107,000
印刷製本費	75,000	45,000	30,000
光熱水料費	385,000	409,000	△ 24,000
賃借料	3,695,500	3,277,500	418,000
保険料	850,000	696,000	154,000
諸謝金	217,000	130,000	87,000
租税公課	547,000	1,243,000	△ 696,000

001 本部

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
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	79,200	71,000	8,200
委託費	5,685,500	4,734,000	951,500
研修費	15,000	13,000	2,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	52,000	48,300	3,700
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	3,500	3,000	500
管理費	2,767,000	2,486,500	280,500
役員報酬	936,000	920,000	16,000
給料手当	148,000	146,000	2,000
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	500	500	0
会議費	38,600	33,000	5,600
役員等旅費交通費	130,000	90,000	40,000
旅費交通費	49,700	35,500	14,200
通信運搬費	98,000	115,000	△ 17,000
減価償却費	20,000	27,000	△ 7,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	79,000	41,000	38,000
修繕費	175,000	5,000	170,000
印刷製本費	34,000	30,000	4,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	62,500	62,500	0
保険料	75,000	75,000	0
諸謝金	48,000	60,000	△ 12,000
租税公課	14,700	14,500	200
支払負担金	267,000	231,000	36,000
組織活動助成費	18,000	18,000	0
委託費	481,500	526,000	△ 44,500
支払手数料	8,500	7,500	1,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	83,000	19,000	64,000
経常費用計	46,371,200	84,147,800	△ 37,776,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	0	0	0
経常外雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,873,929	20,873,929	0
一般正味財産期末残高	20,873,929	20,873,929	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	0	0	0

001 本部

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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,873,929	20,873,929	0