

令和7年度 予算実績比較報告書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	15,000	75,000	90,000	99,936	△9,936
特定資産受取利息(車両)	2,000	7,000	9,000	9,146	△146
特定資産受取利息	13,000	68,000	81,000	90,790	△9,790
受取会費	1,400,000	△280,000	1,120,000	1,113,000	7,000
正会員受取会費	1,400,000	△280,000	1,120,000	1,113,000	7,000
受託事業収益	275,800,000	284,000	276,084,000	276,742,268	△658,268
受託事業収益	275,800,000	284,000	276,084,000	276,742,268	△658,268
ごみ減量化事業収益	24,017,000	△3,730,000	20,287,000	20,930,601	△643,601
ごみ減量化事業収益	24,017,000	△3,730,000	20,287,000	20,930,601	△643,601
独自事業収益	9,786,000	3,806,000	13,592,000	13,042,970	549,030
独自事業収益	9,786,000	3,806,000	13,592,000	13,042,970	549,030
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	364,000	△227,000	137,000	235,125	△98,125
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	328,000	△205,000	123,000	211,605	△88,605
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	36,000	△22,000	14,000	23,520	△9,520
受取補助金	23,583,000	1,000,000	24,583,000	24,583,000	0
受取連合交付金	11,483,000	0	11,483,000	11,483,000	0
受取市町村補助金	12,100,000	1,000,000	13,100,000	13,100,000	0
受取業務受託収益	1,750,000	427,000	2,177,000	2,195,311	△18,311
労働者派遣事業業務受託収益	1,750,000	427,000	2,177,000	2,195,311	△18,311
受取寄付金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
受取寄付金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	73,000	86,000	159,000	161,392	△2,392
受取利息	23,000	75,000	98,000	99,350	△1,350
雑収益	50,000	11,000	61,000	62,042	△1,042
経常収益計	336,788,000	6,441,000	343,229,000	344,103,603	△874,603

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
(2)經常費用					
事業費	324,124,000	4,387,000	328,511,000	327,055,106	1,455,894
支払配分金	213,955,000	225,000	214,180,000	214,125,922	54,078
支払材料費等	25,217,000	1,786,000	27,003,000	26,607,235	395,765
給料手当	32,290,000	△74,000	32,216,000	32,209,505	6,495
臨時雇賃金	2,032,000	△502,000	1,530,000	1,529,173	827
法定福利費	4,902,000	669,000	5,571,000	5,466,773	104,227
退職給付費用	1,818,000	△39,000	1,779,000	1,771,457	7,543
福利厚生費	106,000	32,000	138,000	135,375	2,625
旅費交通費	640,000	1,114,000	1,754,000	1,682,259	71,741
通信運搬費	1,347,000	104,000	1,451,000	1,407,828	43,172
減価償却費	2,541,000	80,000	2,621,000	2,619,870	1,130
什器備品費	1,000,000	△465,000	535,000	528,430	6,570
消耗品費	2,500,000	1,046,000	3,546,000	3,178,391	367,609
修繕費	6,000,000	△527,000	5,473,000	5,472,900	100
印刷製本費	500,000	△144,000	356,000	317,181	38,819
会議費	35,000	10,000	45,000	44,828	172
光熱水料費	1,572,000	465,000	2,037,000	1,985,174	51,826
賃借料	4,640,000	624,000	5,264,000	5,262,802	1,198
保険料	3,012,000	△128,000	2,884,000	2,866,560	17,440
諸謝金	6,544,000	1,155,000	7,699,000	7,674,328	24,672
租税公課	10,781,000	△2,170,000	8,611,000	8,426,908	184,092
組織活動助成費	416,000	△13,000	403,000	402,200	800
委託費	2,006,000	1,163,000	3,169,000	3,130,712	38,288
支払手数料	220,000	8,000	228,000	201,954	26,046
雑費	50,000	△32,000	18,000	7,341	10,659
管理費	12,664,000	△1,395,000	11,269,000	11,078,737	190,263
役員報酬	1,387,000	△26,000	1,361,000	1,354,000	7,000
給料手当	3,700,000	125,000	3,825,000	3,821,478	3,522
法定福利費	560,000	113,000	673,000	643,024	29,976
退職給付費用	220,000	△15,000	205,000	204,237	763
福利厚生費	8,000	35,000	43,000	32,514	10,486
会議費	20,000	△3,000	17,000	16,256	744

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
旅費交通費	530,000	△209,000	321,000	310,444	10,556
通信運搬費	335,000	△68,000	267,000	256,697	10,303
減価償却費	36,000	0	36,000	35,148	852
什器備品費	250,000	△250,000	0	0	0
消耗品費	750,000	0	750,000	749,328	672
修繕費	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
印刷製本費	364,000	△17,000	347,000	346,775	225
光熱水料費	80,000	0	80,000	75,098	4,902
賃借料	250,000	7,000	257,000	256,223	777
保険料	289,000	△16,000	273,000	272,354	646
租税公課	1,051,000	△604,000	447,000	440,992	6,008
支払負担金	413,000	177,000	590,000	589,365	635
委託費	800,000	129,000	929,000	886,566	42,434
支払手数料	2,000	0	2,000	1,485	515
雑費	619,000	227,000	846,000	786,753	59,247
経常費用計	336,788,000	2,992,000	339,780,000	338,133,843	1,646,157
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,449,000	3,449,000	5,969,760	△2,520,760
当期経常増減額	0	3,449,000	3,449,000	5,969,760	△2,520,760
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	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	0	3,449,000	3,449,000	5,969,760	△2,520,760
一般正味財産期首残高	137,815,036	0	137,815,036	137,815,036	0
一般正味財産期末残高	137,815,036	3,449,000	141,264,036	143,784,796	△2,520,760
II 正味財産期末残高	137,815,036	3,449,000	141,264,036	143,784,796	△2,520,760

予算実績比較報告書に係る注記

1 資金調達及び設備投資の見込み

- (1) 資金調達
該当事項なし
- (2) 設備投資

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	備考
エアコンの購入	(その他固定資産) 什器備品	1,297,032	公益目的事業で使用する 什器備品取得に伴うもの

2 借入金限度額

借入金限度額は 10,000,000円とする。

3 債務負担額 7,774,294円

- (1) シルバーシステム一式:(株式会社WorkVision)の5年間(令和7年10月～令和12年9月)リース契約により
令和8年度から各年度ごとに1,662,672円、令和12年度に831,336円、累計7,482,024円の債務を負担する。
- (2) 防犯カメラシステム:(ALSOKリース株式会社)の5年間(令和3年9月～令和8年8月)リース契約により
令和8年度に21,670円、累計73,678円の債務を負担する。
- (3) 理想 印刷機:(三菱HCビジネスリース株式会社)の5年間(令和4年1月～令和8年12月)リース契約により
令和8年度に178,200円、累計178,200円の債務を負担する。
- (4) シルバーシステム追加一式:(株式会社Work Vision)の5年間(令和5年4月～令和10年3月)リース契約により
令和8年度から各年度ごとに46,200円、累計92,400円の債務を負担する。

4 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和7年度 予算実績比較報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

【会計区分】公益目的事業／【事業区分】高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	15,000	75,000	90,000	99,936	△9,936
特定資産受取利息	2,000	7,000	9,000	9,146	△146
特定資産受取利息(車両)	13,000	68,000	81,000	90,790	△9,790
受取会費	700,000	△140,000	560,000	556,500	3,500
正会員受取会費	700,000	△140,000	560,000	556,500	3,500
受託事業収益	263,836,000	△2,035,000	261,801,000	260,223,211	1,577,789
受託事業収益	263,836,000	△2,035,000	261,801,000	260,223,211	1,577,789
ごみ減量化事業収益	24,017,000	△3,730,000	20,287,000	20,930,601	△643,601
ごみ減量化事業収益	24,017,000	△3,730,000	20,287,000	20,930,601	△643,601
独自事業収益	9,786,000	3,806,000	13,592,000	13,042,970	549,030
独自事業収益	9,786,000	3,806,000	13,592,000	13,042,970	549,030
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	364,000	△227,000	137,000	235,125	△98,125
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	328,000	△205,000	123,000	211,605	△88,605
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	36,000	△22,000	14,000	23,520	△9,520
受取補助金	23,583,000	1,000,000	24,583,000	24,583,000	0
受取連合交付金	11,483,000	0	11,483,000	11,483,000	0
受取市町村補助金	12,100,000	1,000,000	13,100,000	13,100,000	0
受取業務受託収益	1,750,000	427,000	2,177,000	2,195,311	△18,311
労働者派遣事業業務受託収益	1,750,000	427,000	2,177,000	2,195,311	△18,311
受取寄付金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
受取寄付金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	73,000	86,000	159,000	161,392	△2,392
受取利息	23,000	75,000	98,000	99,350	△1,350
雑収益	50,000	11,000	61,000	62,042	△1,042
経常収益計	324,124,000	4,262,000	328,386,000	327,028,046	1,357,954
(2) 経常費用					
事業費	324,124,000	4,387,000	328,511,000	327,055,106	1,455,894
支払配分金	213,955,000	225,000	214,180,000	214,125,922	54,078
支払材料費等	25,217,000	1,786,000	27,003,000	26,607,235	395,765

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
給料手当	32,290,000	△74,000	32,216,000	32,209,505	6,495
臨時雇賃金	2,032,000	△502,000	1,530,000	1,529,173	827
法定福利費	4,902,000	669,000	5,571,000	5,466,773	104,227
退職給付費用	1,818,000	△39,000	1,779,000	1,771,457	7,543
福利厚生費	106,000	32,000	138,000	135,375	2,625
旅費交通費	640,000	1,114,000	1,754,000	1,682,259	71,741
通信運搬費	1,347,000	104,000	1,451,000	1,407,828	43,172
減価償却費	2,541,000	80,000	2,621,000	2,619,870	1,130
什器備品費	1,000,000	△465,000	535,000	528,430	6,570
消耗品費	2,500,000	1,046,000	3,546,000	3,178,391	367,609
修繕費	6,000,000	△527,000	5,473,000	5,472,900	100
印刷製本費	500,000	△144,000	356,000	317,181	38,819
会議費	35,000	10,000	45,000	44,828	172
光熱水料費	1,572,000	465,000	2,037,000	1,985,174	51,826
賃借料	4,640,000	624,000	5,264,000	5,262,802	1,198
保険料	3,012,000	△128,000	2,884,000	2,866,560	17,440
諸謝金	6,544,000	1,155,000	7,699,000	7,674,328	24,672
租税公課	10,781,000	△2,170,000	8,611,000	8,426,908	184,092
組織活動助成費	416,000	△13,000	403,000	402,200	800
委託費	2,006,000	1,163,000	3,169,000	3,130,712	38,288
支払手数料	220,000	8,000	228,000	201,954	26,046
雑費	50,000	△32,000	18,000	7,341	10,659
経常費用計	324,124,000	4,387,000	328,511,000	327,055,106	1,455,894
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△125,000	△125,000	△27,060	△97,940
当期経常増減額	0	△125,000	△125,000	△27,060	△97,940
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	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	0	△125,000	△125,000	△27,060	△97,940
一般正味財産期首残高	103,373,121	0	103,373,121	103,373,121	0
一般正味財産期末残高	103,373,121	△125,000	103,248,121	103,346,061	△97,940
II 正味財産期末残高	103,373,121	△125,000	103,248,121	103,346,061	△97,940

令和 7 年度 予算実績比較報告書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

【会計区分】法人会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	700,000	△140,000	560,000	556,500	3,500
正会員受取会費	700,000	△140,000	560,000	556,500	3,500
受託事業収益	11,964,000	2,319,000	14,283,000	16,519,057	△2,236,057
受託事業収益	11,964,000	2,319,000	14,283,000	16,519,057	△2,236,057
経常収益計	12,664,000	2,179,000	14,843,000	17,075,557	△2,232,557
(2) 経常費用					
管理費	12,664,000	△1,395,000	11,269,000	11,078,737	190,263
役員報酬	1,387,000	△26,000	1,361,000	1,354,000	7,000
給料手当	3,700,000	125,000	3,825,000	3,821,478	3,522
法定福利費	560,000	113,000	673,000	643,024	29,976
退職給付費用	220,000	△15,000	205,000	204,237	763
福利厚生費	8,000	35,000	43,000	32,514	10,486
会議費	20,000	△3,000	17,000	16,256	744
旅費交通費	530,000	△209,000	321,000	310,444	10,556
通信運搬費	335,000	△68,000	267,000	256,697	10,303
減価償却費	36,000	0	36,000	35,148	852
什器備品費	250,000	△250,000	0	0	0
消耗品費	750,000	0	750,000	749,328	672
修繕費	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
印刷製本費	364,000	△17,000	347,000	346,775	225
光熱水料費	80,000	0	80,000	75,098	4,902
賃借料	250,000	7,000	257,000	256,223	777
保険料	289,000	△16,000	273,000	272,354	646
租税公課	1,051,000	△604,000	447,000	440,992	6,008
支払負担金	413,000	177,000	590,000	589,365	635
委託費	800,000	129,000	929,000	886,566	42,434
支払手数料	2,000	0	2,000	1,485	515
雑費	619,000	227,000	846,000	786,753	59,247
経常費用計	12,664,000	△1,395,000	11,269,000	11,078,737	190,263

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,574,000	3,574,000	5,996,820	△2,422,820
当期経常増減額	0	3,574,000	3,574,000	5,996,820	△2,422,820
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	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	0	3,574,000	3,574,000	5,996,820	△2,422,820
一般正味財産期首残高	34,441,915	0	34,441,915	34,441,915	0
一般正味財産期末残高	34,441,915	3,574,000	38,015,915	40,438,735	△2,422,820
II 正味財産期末残高	34,441,915	3,574,000	38,015,915	40,438,735	△2,422,820