5 令和7年度収支予算（案）

科 目		供 給 高			収 益		
		令和7年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	前 年 比	令和7年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	前 年 比
売店部門	供 給 品	131,700	124,425	105.8%	29,940	29,826	100.4%
	共 同 購 入	18,000	17,060	105.5%			
	た ば こ	6,000	5,064	118.5%			
	酒 類	3,350	1,599	209.5%			
	小 計	159,050	148,148	107.4%	31,270	30,730	101.8%
	県 証 紙 手 数 料	5,000	5,003	99.9%	5,000	5,003	99.9%
	図 書 カ ー ド 手 数 料	630	414	152.2%	630	414	152.2%
	常 備 薬 幹 旋 手 数 料	400	350	114.3%	400	350	114.3%
	宝 く じ 手 数 料	450	307	146.6%	450	307	146.6%
	ク オ カ ー ド 手 数 料	500	223	224.2%	500	223	224.2%
	法 規 追 録 手 数 料	3,200	3,354	95.4%	3,200	3,354	95.4%
	指 定 店 手 数 料	14,000	14,185	98.7%	14,000	14,185	98.7%
	そ の 他 手 数 料	150	136	110.3%	150	136	110.3%
	小 計	24,330	23,972	101.5%	24,330	23,972	101.5%
	売 店 経 費				△ 5,300	△ 5,864	90.4%
	売 店 合 計	183,380	172,120	106.5%	50,300	48,838	103.0%
食堂部門	県 庁	94,669	87,111	108.7%	55,855	51,727	108.0%
	沼 田	6,240	5,913	105.5%	3,619	3,519	102.8%
	弁 当	14,950	15,463	96.7%	1,007	1,235	81.5%
	食 堂 経 費				△ 8,761	△ 8,749	100.1%
	食 堂 合 計	115,859	108,487	106.8%	51,720	47,732	108.4%
供 給 高 合 計		299,239	280,607	106.6%			
供 給 剰 余 金					102,020	96,570	105.6%
手数料収入	テ ナ ン ト 手 数 料	45	40	112.5%	45	40	112.5%
	受 入 手 数 料	2,870	2,874	99.9%	2,870	2,874	99.9%
	損 害 保 険 手 数 料	5,800	5,738	101.1%	5,800	5,738	101.1%
	生 命 保 険 手 数 料	29,000	28,830	100.6%	29,000	28,830	100.6%
	ガ ソ リ ン 手 数 料	1,135	1,094	103.7%	1,135	1,094	103.7%
	切 手 印 紙 手 数 料	780	653	119.4%	780	653	119.4%
	自 動 販 売 機 手 数 料	3,900	3,883	100.4%	3,900	3,883	100.4%
	自 動 車 税 積 立 金 手 数 料	290	293	99.0%	290	293	99.0%
手 数 料 合 計	43,820	43,405	101.0%	43,820	43,405	101.0%	
賃 貸 料	3,500	3,398	103.0%	3,500	3,398	103.0%	
事 業 高 合 計	346,559	327,410	105.8%				
事 業 総 剰 余 金					149,340	143,373	104.2%
事 業 経 費					156,152	153,616	101.7%
事 業 剰 余 金					△ 6,812	△ 10,243	66.5%
事 業 外 収 益					4,000	5,307	75.4%
事 業 外 費 用					50	52	96.2%
経 常 剰 余 金					△ 2,862	△ 4,988	57.4%
特 別 利 益					0	0	-
特 別 損 失					0	0	-
税 引 前 剰 余 金					△ 2,862	△ 4,988	57.4%

科 目		令和7年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	前 年 比	備 考
人 件 費	役 員 報 酬	3,800	3,733	101.8%	
	職 員 給 与	39,120	38,680	101.1%	職員9名
	諸 手 当	18,500	17,820	103.8%	時間外手当、賞与、各種手当等
	定 時 職 員 給 与	44,240	42,440	104.2%	パート時間給・賞与等
	法 定 福 利 費	14,800	14,838	99.7%	社会保険料等
	職 員 厚 生 費	3,500	3,569	98.1%	通勤手当、健康診断・ストレスチェック料金等
	退 職 給 付 費 用	1,446	1,080	133.9%	中退共掛金
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	5,500	6,356	86.5%	
人件費合計	130,906	128,516	101.9%		
物 件 費	貸 倒 引 当 金 繰 入 損	160	235	68.1%	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	△ 155	△ 166	93.4%	
	租 税 公 課	1,300	1,168	111.3%	固定資産・事業所税、預金利子源泉税等
	減 価 償 却 費	3,290	2,943	111.8%	備品、ソフトウェア等
	旅 費 交 通 費	200	188	106.4%	出張旅費等
	渉 外 費	100	49	204.1%	香典、生花等
	会 議 費	300	258	116.3%	総代会、理事会等
	車 両 運 搬 費	600	495	121.2%	ガソリン代等
	広 告 宣 伝 費	1,900	2,560	74.2%	機関誌、プロモーション等
	教 育 文 化 費	50	0	-	セミナー、イベント等
	調 査 研 究 費	50	47	106.4%	市場調査等
	消 耗 品 費	1,100	978	112.5%	事務用品等
	光 熱 水 費	5,400	5,111	105.7%	電気、水道料等
	諸 会 費	350	339	103.2%	日生協、県連会費等
	通 信 費	1,000	1,431	69.9%	切手代、電話料金等
	修 繕 費	1,000	969	103.2%	
	生 協 活 動 推 進 費	1,130	1,130	100.0%	
	保 険 料	224	224	100.0%	
	雑 費	60	50	120.0%	
	寄 付 金	10	10	100.0%	
	施 設 管 理 費	500	470	106.4%	
	賃 借 料	420	428	98.1%	駐車場賃借料
リ ー ス 料	1,457	1,600	91.1%	自動車、複合機リース料	
委 託 料	4,700	4,563	103.0%	システム利用・保守料、振込手数料等	
研 修 採 用 費	100	20	500.0%	採用、研修費用	
物件費合計	25,246	25,100	100.6%		
合 計	156,152	153,616	101.7%		