

収支決算書

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	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
Ⅰ. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	66,740,000	56,845,817	9,894,183
受取配分金	54,000,000	46,965,004	7,034,996
受取材料費等	3,500,000	1,624,949	1,875,051
受取事務費	9,240,000	8,255,864	984,136
施設管理料収益	1,400,000	1,400,000	0
施設管理料収益	611,393	611,393	0
受取配分金	788,607	788,607	0
労働者派遣事業等受託収益	800,000	206,808	593,192
労働者派遣事業等受託収益	800,000	206,808	593,192
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	66,000	66,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	66,000	66,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	94,620	5,380
安全就業研修受託収益	100,000	94,620	5,380
受取会費	275,000	275,000	0
正会員受取会費	270,000	270,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	10,964,000	10,964,000	0
受取連合交付金	5,442,000	5,442,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	4,000	19,243	△ 15,243
受取利息	4,000	7,843	△ 3,843
雑収益	0	11,400	△ 11,400
経常収益計	80,349,000	69,871,488	10,477,512
(2) 経常費用			
事業費	79,345,000	70,074,966	9,270,034
支払配分金	54,850,240	47,753,611	7,096,629
支払材料費等	3,500,000	1,596,641	1,903,359
職員基本給	8,395,000	8,324,500	70,500
職員特別手当	2,102,000	2,097,375	4,625
職員諸手当	1,065,000	1,048,009	16,991
臨時雇賃金	27,280	24,960	2,320
法定福利費	1,865,050	1,775,053	89,997
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	32,000	31,103	897
会議費	10,000	9,906	94
旅費交通費	10,000	9,026	974
通信運搬費	427,000	419,682	7,318
備品費	0	0	0
消耗品費	380,653	365,491	15,162
修繕費	110,000	104,667	5,333
印刷製本費	29,863	29,863	0
光熱水料費	331,020	365,168	△ 34,148
賃借料	857,000	856,180	820
保険料	717,000	716,150	850
諸謝金	53,000	53,000	0

収支決算書

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	決算額	差異
租税公課	1,311,734	1,270,730	41,004
支払負担金	15,000	11,000	4,000
委託費	2,115,740	2,095,395	20,345
研修費	30,000	14,235	15,765
支払手数料	150,420	143,221	7,199
回収不能金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,004,000	924,517	79,483
役員報酬	260,000	260,000	0
職員基本給	108,000	105,500	2,500
職員特別手当	27,000	26,625	375
職員諸手当	38,000	37,800	200
法定福利費	28,000	27,210	790
会議費	5,000	4,468	532
役員等旅費交通費	18,000	12,780	5,220
旅費交通費	10,000	2,886	7,114
通信運搬費	85,000	66,468	18,532
消耗品費	41,000	36,482	4,518
賃借料	0	0	0
保険料	38,000	38,000	0
租税公課	18,000	10,600	7,400
支払負担金	293,000	292,658	342
委託費	0	0	0
支払手数料	5,000	3,040	1,960
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	80,349,000	70,999,483	9,349,517
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,127,995	1,127,995
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	△ 1,127,995	1,127,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,127,995	1,127,995
一般正味財産期首残高	3,432,506	3,432,506	0
一般正味財産期末残高	3,432,506	2,304,511	1,127,995
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,432,506	2,304,511	1,127,995