

令和6年度 収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	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			
受託事業収益	161,200,000	165,860,439	△ 4,660,439
受取配分金	135,000,000	146,578,102	△ 11,578,102
受取材料費等	11,200,000	4,097,735	7,102,265
受取事務費	15,000,000	15,184,602	△ 184,602
指定管理事業収益	250,000	199,582	50,418
指定管理事業収益	250,000	199,582	50,418
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,328,832	△ 28,832
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,328,832	△ 28,832
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,830,000	1,538,000	292,000
正会員受取会費	1,800,000	1,521,000	279,000
特別会員受取会費	30,000	17,000	13,000
受取補助金等	33,289,000	33,289,000	0
受取連合交付金	16,089,000	16,089,000	0
受取市町村補助金	17,200,000	17,200,000	0
特定資産運用益	1,111,000	1,110,887	113
特定資産運用益	1,111,000	1,110,887	113
雑収益	65,000	19,752	45,248
受取利息	15,000	14,652	348
雑収益	50,000	5,100	44,900
経常収益合計 (A)	203,045,000	207,346,492	△ 4,301,492
(2) 経常費用			
事業費	198,246,646	201,542,328	△ 3,295,682
支払配分金	135,000,000	146,578,102	△ 11,578,102
支払材料費等	11,200,000	4,351,913	6,848,087
役員報酬	100,000	7,800	92,200
給料手当	26,890,186	26,683,363	206,823
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,608,561	3,585,139	23,422
退職給付費用	2,747,000	2,737,997	9,003
福利厚生費	98,000	87,303	10,697
会議費	50,000	9,731	40,269
旅費交通費	250,000	103,340	146,660
通信運搬費	2,050,000	1,867,283	182,717
減価償却費	738,079	668,079	70,000
什器備品費	100,000	73,280	26,720
消耗品費	450,000	413,791	36,209
修繕費	240,000	238,390	1,610
印刷製本費	500,000	464,090	35,910
光熱水料費	1,416,000	1,400,244	15,756
賃借料	3,267,280	3,200,019	67,261
保険料	2,285,000	1,946,400	338,600
租税公課	2,873,000	2,868,100	4,900
負担金	32,000	24,600	7,400
委託費	3,939,540	3,928,051	11,489
研修費	0	0	0
支払手数料	351,000	282,590	68,410
貸倒損失	0	0	0
雑費	61,000	22,723	38,277

科目	予算額	決算額	差異
管理費	4,871,400	4,448,555	422,845
役員報酬	710,000	666,600	43,400
給料手当	864,000	864,000	0
法定福利費	224,400	146,280	78,120
会議費	150,000	139,293	10,707
役員等旅費交通費	190,000	175,300	14,700
通信運搬費	251,000	230,986	20,014
消耗品費	50,000	42,229	7,771
印刷製本費	465,000	274,813	190,187
光熱水料費	71,000	70,800	200
賃借料	133,000	132,265	735
支払負担金	360,000	342,100	17,900
委託費	1,348,000	1,347,949	51
支払手数料	5,000	2,970	2,030
雑費	50,000	12,970	37,030
経常費用合計（B）	203,118,046	205,990,883	△ 2,872,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,046	1,355,609	△ 1,428,655
当期経常増減額（A - B）	△ 73,046	1,355,609	△ 1,428,655
Ⅰ. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
経常外収益合計（C）	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用合計（D）	0	0	0
当期経常外増減額（C - D）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,046	1,355,609	△ 1,428,655
一般正味財産期首残高	61,615,843	61,615,843	0
一般正味財産期末残高	61,542,797	62,971,452	△ 1,428,655
Ⅱ 正味財産期末残高	61,542,797	62,971,452	△ 1,428,655

収支計算書に係る注記

1. 投資活動に関する報告

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〔投資活動収入〕			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却費収入	0	0	0
特定資産取崩収入	800,000	800,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
固定資産取得資金積立取崩収入	0	0	0
土地建物取得資金積立取崩収入	0	0	0
インボイス制度必要資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	800,000	800,000	0
〔投資活動支出〕			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,001,000	2,998,247	2,753
退職給付引当資産取得支出	1,411,000	1,408,247	2,753
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得資金取得支出	0	0	0
土地建物取得資金積立支出	1,590,000	1,590,000	0
インボイス制度必要資金取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	3,001,000	2,998,247	2,753
投資活動収支差額	△ 2,201,000	△ 2,198,247	△ 2,753

2. 債務負担額 令和6年度～令和12年度 5,724,760

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。