

収支計算書

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	0	199,380	△ 199,380
受取配分金	0	194,650	△ 194,650
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	4,730	△ 4,730
包括的契約に係る収益	12,900,000	11,548,185	1,351,815
受取センター業務委託料	9,440,000	9,975,866	△ 535,866
受取材料費等	3,460,000	1,572,319	1,887,681
労働者派遣事業等受託収益	185,000	325,830	△ 140,830
労働者派遣事業等受託収益	185,000	325,830	△ 140,830
受取会費	375,000	370,750	4,250
正会員受取会費	375,000	370,750	4,250
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0
受取連合交付金	8,300,000	8,300,000	0
受取（市）補助金	8,300,000	8,300,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	16,000	163,473	△ 147,473
受取利息	1,000	27,393	△ 26,393
雑収益	15,000	136,080	△ 121,080
経常収益計	30,076,000	29,207,618	868,382
(2) 経常費用			
事業費	27,200,000	24,854,417	2,345,583
支払配分金	0	194,650	△ 194,650
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等（包括的契約）	3,500,000	1,572,582	1,927,418
給料手当	13,100,000	12,122,913	977,087
臨時雇賃金	1,000,000	585,080	414,920
法定福利費	1,500,000	2,142,590	△ 642,590
退職給付費用	700,000	410,400	289,600
福利厚生費	100,000	73,165	26,835
会議費	50,000	2,268	47,732
旅費交通費	200,000	202,385	△ 2,385
通信運搬費	700,000	524,892	175,108
減価償却費	200,000	222,393	△ 22,393
什器備品費	250,000	395,417	△ 145,417
消耗品費	700,000	731,676	△ 31,676
修繕費	500,000	288,442	211,558
印刷製本費	200,000	531,521	△ 331,521
光熱水料費	400,000	502,094	△ 102,094
賃借料	900,000	822,624	77,376
保険料	800,000	847,898	△ 47,898
諸謝金	100,000	60,000	40,000
租税公課	500,000	784,600	△ 284,600
支払負担金	0	57,555	△ 57,555
委託費	1,300,000	1,421,987	△ 121,987
支払手数料	200,000	176,528	23,472
燃料費	300,000	180,757	119,243
管理費	2,876,000	2,061,686	814,314
役員報酬	360,000	456,000	△ 96,000
委員等報酬	155,000	45,000	110,000
給料手当	690,000	638,047	51,953

収支計算書

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
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	100,000	100,682	△ 682
退職給付費用	30,000	21,600	8,400
福利厚生費	40,000	36,992	3,008
会議費	50,000	3,520	46,480
役員等旅費交通費	100,000	57,190	42,810
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	110,000	106,173	3,827
減価償却費	10,000	0	10,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	51,000	29,481	21,519
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	200,000	99,659	100,341
光熱水料費	50,000	26,418	23,582
賃借料	70,000	17,556	52,444
保険料	50,000	1,929	48,071
諸謝金	0	0	0
租税公課	200,000	75,100	124,900
支払負担金	250,000	230,000	20,000
委託費	70,000	73,463	△ 3,463
支払手数料	50,000	12,430	37,570
燃料費	0	0	0
雑費	200,000	30,446	169,554
経常費用計	30,076,000	26,916,103	3,159,897
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,291,515	△ 2,291,515
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	2,291,515	△ 2,291,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	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
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度固定資産損失修正	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	2,291,515	△ 2,291,515
一般正味財産期首残高	6,634,481	6,634,481	0
一般正味財産期末残高	6,634,481	8,925,996	△ 2,291,515
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	6,634,481	8,925,996	△ 2,291,515