

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	備考
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	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
包括的契約に係る収益	49,200,000	46,591,471	2,608,529	
受取センター業務委託料	31,200,000	29,679,981	1,520,019	
受取材料費等	18,000,000	16,911,490	1,088,510	包括的契約分材料費
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,612,358	△ 12,358	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,612,358	△ 12,358	
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	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
指定管理事業収益	0	0	0	
施設管理受託収益	0	0	0	
使用料収入	0	0	0	
管理費等	0	0	0	
受取会費	1,926,000	1,743,000	183,000	
正会員受取会費	1,926,000	1,743,000	183,000	会員581人分
受取補助金等	32,550,000	32,550,000	0	
受取連合交付金	16,275,000	16,275,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,275,000	16,275,000	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	300,000	300,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	300,000	300,000	0	
雑収益	3,000	8,258	△ 5,258	
受取利息	2,000	6,925	△ 4,925	預金利息
雑収益	1,000	833	167	コンビニ回収手数料端数ほか
受取配当金	0	500	△ 500	出資金受取配当金
経常収益計	86,579,000	83,805,087	2,773,913	
(2) 経常費用				
事業費	85,277,000	80,966,731	4,310,269	
支払配分金	0	0	0	
支払材料費等	0	0	0	
支払材料費等(包括的契約)	18,000,000	16,499,074	1,500,926	包括的契約分大工資材ほか材料代
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費等	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	0	0	0	
給料手当	21,616,000	21,642,279	△ 26,279	正規職員公益事業分
職員基本給	14,948,000	14,975,032	△ 27,032	
職員特別手当	5,914,000	5,913,600	400	
職員諸手当	754,000	753,647	353	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,521,000	3,520,713	287	社会保険料ほか

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	備考
退職給付費用	1,607,000	1,605,210	1,790	企業年金基金掛金ほか
福利厚生費	34,000	31,717	2,283	職員健康診断費用
旅費交通費	1,151,000	1,150,790	210	部会委員会・就業開拓・職員旅費ほか
通信運搬費	3,000,000	2,302,413	697,587	電話料・切手代ほか
減価償却費	159,000	158,558	442	ハンマーモア
消耗品費	1,655,000	1,157,648	497,352	事務用品・ガソリン代ほか
修繕費	270,000	215,960	54,040	ハンマーモア修理費用ほか
印刷製本費	1,350,000	1,087,867	262,133	シルバー便り・封筒
光熱水料費	800,000	730,288	69,712	電気料・水道料ほか
賃借料	3,561,000	3,560,798	202	土地建物借料・OA機器借料ほか
保険料	350,000	348,390	1,610	自動車保険・傷害・賠償・動産保険ほか
諸謝金	14,440,000	13,714,314	725,686	嘱託職員公益事業分
嘱託職員基本給	8,790,000	8,453,400	336,600	
嘱託職員特別手当	2,638,000	2,637,360	640	
嘱託職員諸手当	717,000	509,075	207,925	
法定福利費	1,984,000	1,814,210	169,790	嘱託職員社会保険料ほか
福利厚生費	21,000	18,519	2,481	嘱託職員健康診断費用
退職給付費用	240,000	236,250	3,750	嘱託職員企業年金掛金ほか
講師謝金	50,000	45,500	4,500	刈払機講習会講師謝金ほか
租税公課	5,516,000	5,514,600	1,400	消費税・印紙代ほか
支払負担金	345,000	344,600	400	全シ協正会費ほか
組織活動助成費	1,000,000	961,000	39,000	地区活動費・職群班活動費ほか
委託費	6,500,000	6,060,974	439,026	OA機器保守料・広告料ほか
教材費	102,000	101,640	360	高齢者安全運転教室講習会料ほか
支払手数料	260,000	248,850	11,150	送金手数料ほか
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	30,000	9,048	20,952	
雑費	10,000	0	10,000	
管理費	7,567,000	7,233,078	333,922	
給料手当	2,348,000	2,314,579	33,421	正規職員法人会計分
職員基本給	1,638,000	1,638,000	0	
職員特別手当	627,000	626,400	600	
職員諸手当	83,000	50,179	32,821	
法定福利費	372,000	371,453	547	社会保険料ほか
退職給付費用	197,000	182,690	14,310	企業年金基金掛金ほか
福利厚生費	3,000	2,646	354	職員健康診断費用
会議費	40,000	32,443	7,557	総会・役員会費用
役員等旅費交通費	451,000	450,300	700	理事会・監査会費用
旅費交通費	142,000	141,060	940	旅費ほか
通信運搬費	283,000	280,163	2,837	電話料ほか
消耗品費	418,000	529,062	△ 111,062	事務用品・日用品ほか
修繕費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	350,000	345,180	4,820	議案書印刷ほか
光熱水料費	61,000	54,585	6,415	電気料・水道料ほか
賃借料	425,000	424,600	400	OA機器借料ほか
保険料	90,000	89,000	1,000	役員賠償責任保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	123,000	122,170	830	自家用自動車協会会費ほか
委託費	199,000	198,512	488	OA機器保守料ほか
支払手数料	10,000	8,920	1,080	残高証明書・住民票ほか
記念事業費	2,000,000	1,643,919	356,081	35周年記念事業費

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	備考
雑費	50,000	41,796	8,204	会員慶弔費ほか
経常費用計	92,844,000	88,199,809	4,644,191	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,265,000	△ 4,394,722	△ 1,870,278	
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	△ 6,265,000	△ 4,394,722	△ 1,870,278	
2. 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	
過年度収益修正	0	0	0	
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	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 6,265,000	△ 4,394,722	△ 1,870,278	
一般正味財産期首残高	17,338,312	17,338,312	0	
一般正味財産期末残高	11,073,312	12,943,590	△ 1,870,278	
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	11,073,312	12,943,590	△ 1,870,278	

注：予算額は当初予算額に補正・流用額を加減した予算現額である