

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	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	12,120,000	11,831,298	288,702
受取センター業務委託料	7,820,000	7,551,518	268,482
受取材料費等	4,300,000	4,279,780	20,220
労働者派遣事業等受託収益	200,000	234,754	△ 34,754
労働者派遣事業等受託収益	200,000	234,754	△ 34,754
受取会費	180,000	177,000	3,000
正会員受取会費	180,000	177,000	3,000
受取補助金等	6,000,000	6,000,000	0
受取連合交付金	3,000,000	3,000,000	0
受取（市）補助金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	19,000	18,036	964
受取利息	5,000	4,086	914
雑収益	14,000	13,950	50
経常収益計	18,519,000	18,261,088	257,912
(2) 経常費用			
事業費	16,696,461	16,399,235	297,226
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）	4,300,000	4,279,780	20,220
給料手当	3,506,550	3,505,007	1,543
臨時雇賃金	697,000	690,624	6,376
法定福利費	940,900	939,144	1,756
退職給付費用	209,520	209,520	0
福利厚生費	11,640	10,247	1,393
旅費交通費	19,400	17,553	1,847
通信運搬費	433,470	410,983	22,487
消耗品費	351,500	351,093	407
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	181,000	158,686	22,314
賃借料	2,676,380	2,675,416	964
保険料	660,677	623,710	36,967
諸謝金	2,505,510	2,349,873	155,637
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	38,800	34,461	4,339
支払手数料	164,114	143,138	20,976
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,822,539	1,451,449	371,090
役員報酬	78,000	78,000	0
給料手当	108,450	108,402	48
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	29,100	29,046	54
退職給付費用	6,480	6,480	0
福利厚生費	360	317	43
旅費交通費	600	543	57
通信運搬費	12,930	12,711	219
消耗品費	11,500	10,859	641
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	5,000	4,908	92

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
賃借料	83,220	82,745	475
保険料	20,433	19,290	1,143
諸謝金	77,490	72,677	4,813
租税公課	1,138,190	776,800	361,390
支払負担金	214,000	213,200	800
委託費	1,200	1,066	134
支払手数料	5,586	4,427	1,159
貸倒損失	30,000	29,978	22
雑費	0	0	0
経常費用計	18,519,000	17,850,684	668,316
評価損益等調整前当期経常増減額	0	410,404	△ 410,404
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	410,404	△ 410,404
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	410,404	△ 410,404
一般正味財産期首残高	△ 302,648	△ 302,648	0
一般正味財産期末残高	△ 302,648	107,756	△ 410,404
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	△ 302,648	107,756	△ 410,404