

令和 7 年度収支計算書

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	摘要
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	6,080,000	4,372,628	1,707,372	
受取配分金	5,600,000	3,984,096	1,615,904	就業配分金
受取材料費等	20,000	39,255	△ 19,255	就業に要する材料費
受取事務費	460,000	349,277	110,723	事務費
包括的契約に係る収益	21,940,000	18,959,276	2,980,724	
受取センター業務委託料	11,940,000	11,243,471	696,529	包括的契約に対する事務費
受取材料費等(包括的契約)	10,000,000	7,715,805	2,284,195	包括的契約に対する材料費
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,600,754	399,246	労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,600,754	399,246	県シ連合からの受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	0	1,000	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	0	1,000	県シ連合からの受託収益
受取会費	860,000	824,000	36,000	
正会員受取会費	660,000	604,000	56,000	会員会費
賛助会員受取会費	200,000	220,000	△ 20,000	賛助会費
受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0	
受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,839,000	9,839,000	0	市補助金
受取負担金	6,000	0	6,000	
受取負担金	6,000	0	6,000	講習会参加負担金
受取寄附金	20,000	0	20,000	
受取寄附金	20,000	0	20,000	寄附金
特定資産運用益	1,000	5,565	△ 4,565	
特定資産受取利息	1,000	5,565	△ 4,565	定期預金利息
雑収益	101,000	72,561	28,439	
受取利息	1,000	26,470	△ 25,470	普通預金利息
雑収益	100,000	46,091	53,909	雑収入
経常収益計	51,687,000	46,512,784	5,174,216	
(2)経常費用				
事業費	50,687,000	44,321,892	6,365,108	
支払配分金	5,600,000	3,984,096	1,615,904	会員配分金
支払材料費等	20,000	0	20,000	就業に要する材料費
支払材料費等(包括的契約)	10,000,000	7,137,957	2,862,043	包括的契約に対する材料費
役員報酬	366,000	286,000	80,000	役員日当
給料手当	18,661,000	18,347,004	313,996	職員給与・手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,850,000	2,669,131	180,869	社会保険料等
退職給付費用	950,000	942,944	7,056	特退共済、企業年金基金掛金
福利厚生費	116,000	88,141	27,859	健康診断料等
会議費	212,000	93,028	118,972	委員会等賄
役員等旅費交通費	14,000	0	14,000	役員旅費
旅費交通費	39,000	21,500	17,500	職員・委員旅費
通信運搬費	873,000	772,068	100,932	電話料、郵便料、通信料
減価償却費	171,000	170,236	764	固定資産減価償却費
什器備品費	50,000	36,960	13,040	備品購入費

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異	摘要
	消耗品費	776,000	659,519	116,481	事務用品、自動車燃料等
	修繕費	130,000	110,453	19,547	車両・備品等修繕費
	印刷製本費	863,000	805,676	57,324	会報、封筒等印刷代
	光熱水料費	615,000	612,769	2,231	電気料・水道料他
	賃借料	2,181,000	2,133,958	47,042	事務機器、車両等賃借料
	保険料	1,456,000	1,447,380	8,620	会員傷害・賠償責任保険、自動車保険
	諸謝金	835,000	529,400	305,600	委員等活動謝金
	租税公課	980,000	971,600	8,400	インボイス制度消費税、消費税、収入印紙
	支払負担金	70,000	64,370	5,630	安全運転管理者協議会等負担金
	組織活動助成費	150,000	150,000	0	会員の組織活動に要する助成
	委託費	2,195,000	2,113,916	81,084	パソコン保守・HP作成・保守等
	研修費	65,000	9,570	55,430	講習会教材
	訓練委託費	66,000	0	66,000	講習会外部委託
	支払手数料	70,000	67,333	2,667	振込手数料・
	独自事業推進費	100,000	62,373	37,627	独自事業推進費用
	雑費	213,000	34,510	178,490	
	管理費	1,379,000	1,133,724	245,276	法人会計
	役員報酬	218,000	120,000	98,000	役員日当
	給料手当	320,000	312,021	7,979	法人運営に係る給与
	法定福利費	60,000	49,123	10,877	法人運営に係る社会保険料等
	退職給付費用	19,000	6,136	12,864	法人運営に係る企業年金基金掛金
	会議費	30,000	26,268	3,732	総会・理事会
	役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	役員活動旅費
	通信運搬費	60,000	59,820	180	総会ががき・理事会郵便料
	消耗品費	77,000	48,810	28,190	事務用消耗品
	印刷製本費	156,000	144,148	11,852	総会議案書印刷代
	光熱水料費	10,000	6,965	3,035	事務所電気料等
	賃借料	35,000	27,383	7,617	総会会場使用料
	保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険
	諸謝金	12,000	4,000	8,000	委員謝金
	租税公課	4,000	1,420	2,580	納税証明書等
	支払負担金	263,000	262,200	800	全シ協、連合会費負担金
	支払手数料	5,000	1,430	3,570	振込手数料
	雑費	65,000	29,000	36,000	センター慶弔費他
	経常費用計	52,066,000	45,455,616	6,610,384	
	当期経常増減額	△ 379,000	1,057,168	△ 1,436,168	
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		
経常外収益計	0	0	0		
(2)経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		
固定資産除却損	1,000	2	998		
車両運搬具除却損	0	0	0		
什器備品除却損	1,000	2	998		
経常外費用計	1,000	2	998		
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998		
当期一般正味財産増減額	△ 380,000	1,057,166	△ 1,437,166		
一般正味財産期首残高	37,361,507	37,361,507	0		
一般正味財産期末残高	36,981,507	38,418,673	△ 1,437,166		
Ⅱ 正味財産期末残高	36,981,507	38,418,673	△ 1,437,166		