

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	82,202,000	77,937,101	4,264,899	
受取配分金	70,002,000	67,051,284	2,950,716	
受取材料費等	5,200,000	4,181,861	1,018,139	
受取事務費	7,000,000	6,703,956	296,044	
労働者派遣事業等受託収益	158,000	168,977	△ 10,977	
労働者派遣事業等受託収益	158,000	168,977	△ 10,977	
有料職業紹介事業受託収益	3,000	2,408	592	
有料職業紹介事業受託収益	3,000	2,408	592	
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	
受取会費	170,000	163,000	7,000	
正会員受取会費	170,000	163,000	7,000	
受取負担金	179,000	164,990	14,010	
受取負担金	179,000	164,990	14,010	
受取補助金等	38,675,000	36,704,331	1,970,669	
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0	
受取町補助金	33,336,000	31,365,331	1,970,669	
情報通信利用促進支援事業費補助金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	112	888	
特定資産受取利息	1,000	112	888	
雑収益	29,000	27,352	1,648	
受取利息	24,000	23,352	648	
雑収益	5,000	4,000	1,000	
経常収益計	121,447,000	115,198,271	6,248,729	
(2) 経常費用				
事業費	120,006,000	113,968,969	6,037,031	
支払配分金	70,002,000	67,051,284	2,950,716	
支払材料費等	5,200,000	4,946,207	253,793	
給料手当	26,270,000	24,651,283	1,618,717	
臨時雇賃金	2,327,000	1,982,103	344,897	
法定福利費	3,996,000	3,746,223	249,777	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
退職給付費用	2,000,000	1,999,200	800	
福利厚生費	133,000	113,898	19,102	
旅費交通費	10,000	3,020	6,980	
通信運搬費	784,000	781,582	2,418	
減価償却費	157,000	156,002	998	
会議費	43,000	41,987	1,013	
什器備品費	77,000	73,652	3,348	
消耗品費	1,230,000	1,175,040	54,960	
修繕費	198,000	6,000	192,000	
印刷製本費	10,000	9,444	556	
賃借料	2,207,000	2,203,678	3,322	
保険料	668,000	667,771	229	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,320,000	2,109,641	210,359	
負担金	27,000	23,900	3,100	
組織活動助成費	9,000	9,000	0	
委託費	2,235,000	2,157,214	77,786	
訓練委託費	5,000	2,880	2,120	
支払手数料	80,000	57,960	22,040	
雑費	18,000	0	18,000	
管理費	2,104,000	1,906,118	197,882	
給料手当	482,000	480,148	1,852	
法定福利費	79,000	78,112	888	
会議費	57,000	45,428	11,572	
役員等旅費交通費	113,000	110,000	3,000	
旅費交通費	11,000	10,500	500	
通信運搬費	92,000	76,775	15,225	
消耗品費	151,000	87,964	63,036	
賃借料	52,000	48,072	3,928	
保険料	136,000	135,369	631	
諸謝金	396,000	396,000	0	
支払負担金	431,000	371,084	59,916	
委託費	57,000	55,521	1,479	
支払手数料	27,000	11,145	15,855	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
雑費	20,000	0	20,000	
経常費用計	122,110,000	115,875,087	6,234,913	
当期経常増減額	△ 663,000	△ 676,816	13,816	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	△ 663,000	△ 676,816	13,816	
一般正味財産期首残高	9,073,753	9,073,753	0	
一般正味財産期末残高	8,410,753	8,396,937	13,816	
II 正味財産期末残高	8,410,753	8,396,937	13,816	

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	144,000	138,710	5,290	
什器備品購入支出	144,000	138,710	5,290	
特定資産取得支出	1,217,000	1,216,704	296	
減価償却引当資産取得支出	164,000	163,704	296	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業準備資金	1,053,000	1,053,000	0	
投資活動支出計	1,361,000	1,355,414	5,586	