

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
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	9,950,000	9,899,679	50,321
受取配分金	9,100,000	9,079,681	20,319
受取材料費等	150,000	136,191	13,809
受取事務費	700,000	683,807	16,193
包括的契約に係る収益	28,130,000	28,085,006	44,994
受取センター業務委託料	22,300,000	22,266,746	33,254
受取材料費等(包括的契約)	5,830,000	5,818,260	11,740
労働者派遣事業等受託収益	4,460,000	4,441,542	18,458
労働者派遣事業等受託収益	4,460,000	4,441,542	18,458
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
施設管理受託事業	11,887,000	11,886,064	936
管理運営委託費収入	10,167,000	10,167,000	0
施設使用料収入	1,698,000	1,697,640	360
施設雑収入	22,000	21,424	576
学童保育受託事業	6,405,000	6,394,745	10,255
市受託収入	3,410,000	3,406,000	4,000
使用料収入	2,920,000	2,917,500	2,500
雑収入	75,000	71,245	3,755
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	270,000	264,000	6,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	270,000	264,000	6,000
受取会費	1,090,000	1,081,500	8,500
正会員受取会費	900,000	896,500	3,500
賛助会員受取会費	190,000	185,000	5,000
受取補助金等	27,500,000	27,500,000	0
受取連合交付金	13,750,000	13,750,000	0
受取(市)補助金	13,750,000	13,750,000	0
雑収益	123,000	111,627	11,373
受取利息	105,000	101,068	3,932
雑収益	18,000	10,559	7,441
経常収益計	89,815,000	89,664,163	150,837
(2) 経常費用			
事業費	86,970,000	86,593,239	376,761
支払配分金	9,100,000	9,079,681	20,319
支払材料費等	40,000	30,487	9,513
支払材料費等(包括的契約)	4,860,000	4,825,044	34,956
役員報酬	350,000	340,000	10,000
給料手当	29,550,000	29,509,720	40,280
臨時雇賃金	9,870,000	9,863,560	6,440
法定福利費	4,970,000	4,931,626	38,374
退職給付費用	850,000	845,224	4,776
福利厚生費	225,000	217,723	7,277
会議費	70,000	63,127	6,873
旅費交通費	180,000	175,080	4,920
通信運搬費	1,170,000	1,165,899	4,101
減価償却費	1,495,000	1,488,080	6,920

什器備品費	505,000	500,747	4,253
消耗品費	2,345,000	2,339,376	5,624
修繕費	380,000	372,093	7,907
印刷製本費	660,000	655,892	4,108
光熱水料費	4,250,000	4,226,719	23,281
賃借料	1,500,000	1,460,454	39,546
保險料	2,700,000	2,671,869	28,131
諸謝金	180,000	176,863	3,137
租税公課	5,600,000	5,586,237	13,763
委託費	5,700,000	5,675,516	24,484
備品費	260,000	254,829	5,171
教材費	20,000	14,058	5,942
支払手数料	75,000	70,840	4,160
燃料費	48,000	43,835	4,165
雑費	17,000	8,660	8,340
管理費	2,845,000	2,744,032	100,968
役員報酬	205,000	200,000	5,000
給料手当	865,000	856,410	8,590
法定福利費	160,000	151,281	8,719
退職給付費用	20,000	12,000	8,000
福利厚生費	10,000	1,499	8,501
旅費交通費	135,000	128,050	6,950
通信運搬費	50,000	44,200	5,800
消耗品費	110,000	103,554	6,446
印刷製本費	140,000	134,695	5,305
賃借料	10,000	5,900	4,100
保險料	300,000	292,070	7,930
支払負担金	315,000	307,600	7,400
委託費	220,000	211,029	8,971
支払手数料	10,000	5,840	4,160
雑費	295,000	289,904	5,096
經常費用計	89,815,000	89,337,271	477,729
当期經常増減額	0	326,892	△ 326,892
当期一般正味財産増減額	0	326,892	△ 326,892
一般正味財産期首残高	57,355,570	57,355,570	0
一般正味財産期末残高	57,355,570	57,682,462	△ 326,892
II 正味財産期末残高	57,355,570	57,682,462	△ 326,892