

## 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	140,050,000	138,188,481	1,861,519	
受取配分金	112,000,000	111,635,731	364,269	
受取材料費等	14,000,000	12,425,548	1,574,452	
受取事務費	14,050,000	14,127,202	△ 77,202	
労働者派遣事業等受託収益	11,500,000	11,122,260	377,740	
労働者派遣事業等受託収益	11,500,000	11,122,260	377,740	派遣事業事務受託費
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	職業紹介事業事務受託費
受取会費	1,020,000	1,028,000	△ 8,000	
正会員受取会費	1,020,000	1,028,000	△ 8,000	年度会費2000円/人
受取補助金等	26,006,000	26,006,000	0	
受取連合交付金	13,003,000	13,003,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	13,003,000	13,003,000	0	瀬戸市補助金
雑収益	47,000	118,463	△ 71,463	
受取利息	12,000	47,061	△ 35,061	預金利息
雑収益	35,000	71,402	△ 36,402	施設使用料等
経常収益計	178,633,000	176,463,204	2,169,796	
(2) 経常費用				
事業費	176,523,000	173,912,840	2,610,160	
支払配分金	112,000,000	111,635,731	364,269	会員配分金
支払材料費等	14,000,000	12,916,814	1,083,186	受託業務材料費等
給料手当	12,158,000	12,120,019	37,981	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	16,780,000	16,465,134	314,866	臨時職員賃金
法定福利費	4,577,000	4,504,547	72,453	職員社会保険料
退職給付費用	1,079,000	1,068,756	10,244	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	150,000	141,524	8,476	職員健康診断料等
会議費	9,000	4,310	4,690	各委員会等
旅費交通費	91,000	87,180	3,820	研修等旅費
通信運搬費	871,000	837,027	33,973	電話料金・郵便切手等
減価償却費	55,000	54,780	220	R7年度減価償却額
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	481,000	370,638	110,362	文房具・印刷用紙等
修繕費	50,000	11,880	38,120	
印刷製本費	229,000	202,405	26,595	普及啓発チラシ作成等
光熱水料費	744,000	695,998	48,002	電気・ガス・水道料金等
賃借料	1,982,000	1,961,833	20,167	コピ機・PC等リース料
保険料	1,235,000	1,213,130	21,870	シルバー保険・自動車任意保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,550,000	3,465,643	84,357	収入印紙・消費税等
支払負担金	2,400,000	2,336,859	63,141	瀬戸市派遣職員手当負担金等
委託費	3,722,000	3,537,689	184,311	PCシステム・コピ機保守等
教材費	10,000	2,550	7,450	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	300,000	268,355	31,645	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	50,000	10,038	39,962	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,165,000	1,883,421	281,579	
給料手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	200,000	161,271	38,729	総会・理事会費用
役員等旅費交通費	160,000	146,500	13,500	監査・理事会費用弁償等
通信運搬費	156,000	138,992	17,008	電話・総会案内切手代等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	68,000	24,605	43,395	消耗品・文房具等
印刷製本費	152,000	136,784	15,216	印刷用トナー代等
光熱水料費	56,000	52,386	3,614	電気・ガス・水道料金等
賃借料	108,000	97,124	10,876	PC等リース料・総会会場借上等
保険料	124,000	119,710	4,290	役員賠償保険・自動車任意保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	0	2,000	
支払負担金	549,000	519,750	29,250	全シ協・県シ連合会会費等
委託費	520,000	467,119	52,881	税理士顧問料・PC保守料等
支払手数料	20,000	12,510	7,490	振込手数料等
雑費	50,000	6,670	43,330	
経常費用計	178,688,000	175,796,261	2,891,739	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,000	666,943	△ 721,943	
当期経常増減額	△ 55,000	666,943	△ 721,943	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 55,000	666,943	△ 721,943	
一般正味財産期首残高	32,043,755	32,043,755	0	
一般正味財産期末残高	31,988,755	32,710,698	△ 721,943	
II 正味財産期末残高	31,988,755	32,710,698	△ 721,943	

## 収支計算書に係る注記

## 1. 投資活動に関する実績

(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>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取崩収入	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	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	108,330	108,330	0	
退職給付引当資産取得支出	108,330	108,330	0	退職給付引当金積立
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
施設取得・改良資金積立資産取得支	0	0	0	
投資活動支出計	108,330	108,330	0	
投資活動収支差額	△ 108,330	△ 108,330	0	
当期収支差額	△ 108,330	△ 108,330	0	