

## 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	104,808,000	91,643,952	13,164,048
受取配分金	87,600,000	77,145,385	10,454,615
受取材料費等	5,520,000	4,320,718	1,199,282
受取事務費	11,388,000	9,967,849	1,420,151
雑収益	300,000	210,000	90,000
労働者派遣事業等受託収益	6,600,000	4,582,934	2,017,066
労働者派遣事業等受託収益	6,600,000	4,582,934	2,017,066
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
受取会費	560,000	456,000	104,000
正会員受取会費	560,000	456,000	104,000
受取補助金等	25,268,000	25,253,567	14,433
受取連合交付金	11,968,000	11,968,000	0
受取(市)補助金	13,300,000	13,285,567	14,433
受取負担金	480,000	396,400	83,600
受取負担金	480,000	396,400	83,600
特定資産運用益	0	0	0
経常収益計	137,716,000	122,332,853	15,383,147
(2) 経常費用			
事業費	134,291,819	120,572,846	13,718,973
支払配分金	87,800,000	77,330,952	10,469,048
研修費	0	0	0
支払材料費等	5,520,000	4,422,567	1,097,433
給料手当	18,998,670	18,855,681	142,989
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,973,697	2,937,011	36,686
退職給付費用	1,680,540	1,628,983	51,557
福利厚生費	130,000	94,019	35,981
会議費	48,000	44,310	3,690
旅費交通費	50,000	47,888	2,112
通信運搬費	1,285,440	781,708	503,732
減価償却費	19,899	19,899	0
什器備品費	210,000	204,850	5,150
消耗品費	376,308	240,243	136,065
修繕費	380,000	134,959	245,041
印刷製本費	1,180,000	933,152	246,848
光熱水料費	847,000	605,217	241,783
賃借料	4,966,855	4,949,155	17,700
保険料	1,305,790	1,293,580	12,210
諸謝金	1,058,500	1,058,500	0
租税公課	2,790,000	2,447,100	342,900
支払負担金	0	0	0
委託費	2,341,120	2,289,712	51,408
訓練委託費	258,000	209,940	48,060
支払手数料	42,000	35,840	6,160
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	7,580	22,420

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,588,181	2,256,192	331,989
役員報酬	354,000	338,000	16,000
給料手当	352,850	352,850	0
法定福利費	55,866	54,527	1,339
福利厚生費	5,000	1,524	3,476
会議費	20,000	16,829	3,171
役員等旅費交通費	360,100	178,040	182,060
旅費交通費	33,000	32,200	800
通信運搬費	163,600	115,733	47,867
消耗品費	10,000	2,794	7,206
修繕費	0	0	0
印刷製本費	162,600	153,671	8,929
光熱水料費	77,000	54,999	22,001
賃借料	217,165	214,325	2,840
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	335,000	311,700	23,300
委託費	270,000	264,000	6,000
支払手数料	13,000	9,840	3,160
雑費	130,000	126,160	3,840
経常費用計	136,880,000	122,829,038	14,050,962
評価損益等調整前当期経常増減額	836,000	△ 496,185	1,332,185
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	836,000	△ 496,185	1,332,185
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			
固定資産除却損	20,000	6,691	13,309
車両運搬具除却損	20,000	6,691	13,309
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	20,000	6,691	13,309
当期経常外増減額	△ 20,000	△ 6,691	△ 13,309
当期一般正味財産増減額	816,000	△ 502,876	1,318,876
一般正味財産期首残高	19,628,685	19,628,685	0
一般正味財産期末残高	20,444,685	19,125,809	1,318,876
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	20,444,685	19,125,809	1,318,876