

# 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(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
受託事業収益	170,280,000	159,924,094	10,355,906	民間126,762千円、公共33,162千円
受取配分金	132,000,000	128,632,195	3,367,805	受託事業の会員の報酬
受取材料費等	18,480,000	12,076,951	6,403,049	発注者からの材料代、処理料等
受取事務費	19,800,000	19,214,948	585,052	事務手数料
独自事業収益	71,000	45,195	25,805	パソコン教室
受取配分金	60,000	39,287	20,713	独自事業の会員の報酬
受取材料費等	2,000	0	2,000	発注者からの材料代
受取事務費	9,000	5,908	3,092	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	800,000	739,578	60,422	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	739,578	60,422	派遣事業契約金額の受取事務費
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	768,000	757,200	10,800	
正会員受取会費	768,000	757,200	10,800	345名分
受取補助金等	20,064,000	20,064,000	0	
受取連合交付金	10,032,000	10,032,000	0	国庫補助金 (県連合会)
受取市補助金	10,032,000	10,032,000	0	市補助金
特定資産運用益	1,000	2,924	△ 1,924	
特定資産受取利息	1,000	2,924	△ 1,924	普通預金利息
雑収益	3,000	148,460	△ 145,460	
受取利息	2,000	18,366	△ 16,366	普通預金利息
雑収益	1,000	130,094	△ 129,094	備品売却益、コピー代収入等
<b>経常収益計</b>	<b>191,988,000</b>	<b>181,681,451</b>	<b>10,306,549</b>	
(2)経常費用				
事業費	198,179,723	186,554,658	11,625,065	
支払配分金	132,060,000	128,671,482	3,388,518	会員への配分金支払い
支払材料費等	18,482,000	14,085,304	4,396,696	就業に伴う材料費や処理料等
給料手当	23,499,000	22,737,234	761,766	給料、期末勤勉手当、諸手当等
臨時雇賃金	818,000	676,413	141,587	臨時職員2名
法定福利費	3,775,925	3,206,917	569,008	社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	1,147,013	1,050,215	96,798	退職金、中退共済掛金等
福利厚生費	63,875	40,322	23,553	職員健康診断料
旅費交通費	50,000	10,320	39,680	講習会出席旅費
通信運搬費	804,825	668,834	135,991	電話料、郵便料、切手代等
減価償却費	511,000	510,974	26	什器備品、車両、建物減価償却

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	備 考
什器備品費	100,000	93,500	6,500	物置
消耗品費	547,500	324,684	222,816	事務用品等
修繕費	194,000	193,070	930	車両の修繕費
印刷製本費	147,000	23,100	123,900	封筒印刷
会議費	30,000	3,312	26,688	お茶代
光熱水料費	574,787	438,558	136,229	電気、ガス、水道料
賃借料	3,850,338	3,814,331	36,007	倉庫借上料、車両・OA機器リース料
保険料	1,397,000	1,346,940	50,060	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	20,000	80,000	講習会講師謝金
租税公課	3,146,000	2,526,200	619,800	自動車重量税、消費税等
支払負担金	130,000	79,860	50,140	伐木講習会参加費
組織活動助成費	20,000	11,112	8,888	ボランティア活動
委託費	4,077,460	3,718,435	359,025	OA機器保守料、ソフト利用料等
教材費	10,000	0	10,000	
訓練委託費	66,000	0	66,000	
支払手数料	592,000	565,697	26,303	振込手数料、倉庫仲介手数料等
雑費	1,986,000	1,737,844	248,156	倉庫工事費等
管理費	5,875,277	5,563,378	311,899	法人管理に要する費用
役員報酬	810,000	737,700	72,300	理事・監事の報酬
給料手当	851,000	827,826	23,174	法人会計へ配賦分
法定福利費	362,075	307,513	54,562	〃
退職給付費用	109,987	100,705	9,282	〃
福利厚生費	6,125	3,867	2,258	〃
会議費	50,000	26,652	23,348	総会・理事会費用
旅費交通費	116,000	115,580	420	役員出張旅費等
通信運搬費	82,175	65,015	17,160	法人会計へ配賦分
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	157,500	143,337	14,163	法人会計へ配賦分等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	256,000	255,662	338	議案書、シルバーとす印刷代
光熱水料費	81,213	61,965	19,248	法人会計へ配賦分
賃借料	198,662	196,559	2,103	〃
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	204,000	191,400	12,600	地域班長、職群班長手当
租税公課	0	0	0	
支払負担金	323,000	320,400	2,600	全シ協、九シ協、県連合会会費等
委託費	1,292,540	1,270,327	22,213	法人会計へ配賦分、税理士委託料等
支払手数料	11,000	10,070	930	振込手数料
雑費	935,000	899,800	35,200	事務所移転費、会員表彰記念品代等
<b>経常費用計</b>	<b>204,055,000</b>	<b>192,118,036</b>	<b>11,936,964</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 12,067,000</b>	<b>△ 10,436,585</b>	<b>△ 1,630,415</b>	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	備 考
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	203,013	203,013	0	
車両運搬具売却益	203,013	203,013	0	軽トラック売却益
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	203,013	203,013	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	8	8	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	8	8	0	中耕機、ノートパソコン除却
経常外費用計	8	8	0	
<b>当期経常外増減額</b>	203,005	203,005	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 11,863,995	△ 10,233,580	△ 1,630,415	
<b>一般正味財産期首残高</b>	19,450,409	19,450,409	0	
<b>一般正味財産期末残高</b>	7,586,414	9,216,829	△ 1,630,415	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	7,586,414	9,216,829	△ 1,630,415	