

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

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			
① 受託事業収益	34,791,000	34,808,170	△ 17,170
1 受取配分金	0	0	0
2 受取材料費等	0	0	0
3 受取事務費	0	0	0
4 指定管理委託料収益	34,491,000	34,491,000	0
5 指定管理利用料収益	300,000	317,170	△ 17,170
② 労働者派遣事業等受託収益	21,720,000	19,243,047	2,476,953
1 労働者派遣事業等受託収益	21,720,000	19,243,047	2,476,953
③ 包括的契約に係る収益	52,777,000	57,954,042	△ 5,177,042
1 受取センター業務委託料	14,337,000	14,649,921	△ 312,921
2 受取材料費	38,440,000	43,304,121	△ 4,864,121
④ 有料職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
1 有料職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
⑤ 受取会費	1,714,000	1,943,200	△ 229,200
1 正会員受取会費	1,608,000	1,872,100	△ 264,100
2 特別会員受取会費	4,000	3,100	900
3 賛助会員受取会費	50,000	35,000	15,000
4 ゴールド会員受取会費	52,000	33,000	19,000
⑥ 受取補助金等	21,282,000	21,282,000	0
1 受取連合交付金	10,641,000	10,641,000	0
2 受取市補助金	10,641,000	10,641,000	0
⑦ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定資産受取利息	0	0	0
⑧ 雑収益	205,000	945,578	△ 740,578
1 受取利息	1,000	60,461	△ 59,461
2 雑収益	204,000	885,117	△ 681,117
経常収益計	132,509,000	136,176,037	△ 3,667,037
(2) 経常費用			
① 事業費	116,536,000	112,917,784	3,618,216
1 支払配分金	15,535,000	15,536,380	△ 1,380
2 支払材料費等	0	0	0
3 支払材料費等(包括的契約)	26,997,000	26,839,893	157,107
4 役員報酬	972,000	972,000	0
5 給料手当	27,359,000	26,923,963	435,037
6 臨時雇賃金	0	0	0
7 法定福利費	4,809,000	4,736,279	72,721
8 退職給付費用	420,000	418,710	1,290
9 福利厚生費	97,000	58,980	38,020
10 会議費	26,000	0	26,000
11 役員等旅費交通費	0	0	0
12 旅費交通費	420,000	290,170	129,830
13 通信運搬費	1,015,000	872,187	142,813
14 減価償却費	1,265,000	1,558,758	△ 293,758
15 什器備品費	120,000	462,394	△ 342,394
16 消耗品費	11,089,000	10,077,607	1,011,393
17 修繕費	1,887,000	1,532,795	354,205
18 印刷製本費	1,255,000	465,707	789,293
19 光熱水料費	516,000	508,692	7,308
20 賃借料	4,704,000	4,375,345	328,655
21 保険料	3,141,000	2,890,740	250,260
22 諸謝金	9,947,000	7,991,987	1,955,013
23 租税公課	396,000	1,921,247	△ 1,525,247
24 支払負担金	80,000	64,500	15,500
25 委託費	4,244,000	4,367,781	△ 123,781
26 教材費	10,000	0	10,000
27 支払手数料	70,000	40,133	29,867
28 貸倒損失	0	0	0
29 雑費	162,000	11,536	150,464

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	15,973,000	15,996,232	△ 23,232
1 役員報酬	488,000	440,000	48,000
2 給料手当	4,827,000	4,751,288	75,712
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	848,000	835,800	12,200
5 退職給付費用	74,000	73,890	110
6 福利厚生費	17,000	10,408	6,592
7 会議費	12,000	7,920	4,080
8 役員等旅費交通費	20,000	15,350	4,650
9 旅費交通費	23,000	15,716	7,284
10 通信運搬費	1,043,000	1,185,066	△ 142,066
11 減価償却費	729,000	689,979	39,021
12 什器備品費	50,000	0	50,000
13 消耗品費	843,000	624,415	218,585
14 修繕費	50,000	136,063	△ 86,063
15 印刷製本費	337,000	399,200	△ 62,200
16 光熱水料費	221,000	218,006	2,994
17 賃借料	1,675,000	1,606,140	68,860
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	2,541,000	1,924,653	616,347
21 支払負担金	407,000	419,200	△ 12,200
22 委託費	1,096,000	2,107,787	△ 1,011,787
23 支払手数料	350,000	310,551	39,449
24 支払利息	44,000	0	44,000
25 雑費	278,000	224,800	53,200
経常費用計	132,509,000	128,914,016	3,594,984
当期経常増減額	0	7,262,021	△ 7,262,021
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	0	1,092,093	△ 1,092,093
過年度収益修正	0	1,092,093	△ 1,092,093
経常外収益計	0	1,092,093	△ 1,092,093
(2)経常外費用		12	△ 12
①過年度損失修正	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	12	△ 12
当期一般正味財産増減額	0	8,354,102	△ 8,354,102
一般正味財産期首残高	85,321,977	85,321,977	0
一般正味財産期末残高	85,321,977	93,676,079	△ 8,354,102
II 正味財産期末残高	85,321,977	93,676,079	△ 8,354,102

令和7年度 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

科 目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	21,807,040	21,806,260	780
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金(45周年記念行事)	3,041,040	3,041,040	0
資産取得資金(芝刈機等就業用機械)取崩収入	3,766,000	3,765,220	780
投資活動収入計	21,807,040	21,806,260	780
<投資活動支出>			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	21,990,260	21,999,400	△ 9,140
退職給付引当資産取得支出	184,000	193,140	△ 9,140
財政運営積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資金(45周年記念行事)取得支出	3,041,040	3,041,040	0
資産取得資金(芝刈機等就業用機械)取得支出	3,765,220	3,765,220	0
固定資産取得支出	1,266,000	1,441,550	△ 175,550
什器備品購入支出	1,266,000	1,441,550	△ 175,550
建物建設取得支出	0	0	0
投資活動支出計	23,256,260	23,440,950	△ 184,690
投資活動収支差額	△ 1,449,220	△ 1,634,690	185,470
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,449,220	△ 1,634,690	185,470