

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
① 受託事業収益	204,739,000	207,331,001	△ 2,592,001
1. 受取配分金	167,266,000	167,672,764	△ 406,764
2. 受取材料費等	17,397,000	19,501,892	△ 2,104,892
3. 受取事務費	20,076,000	20,156,345	△ 80,345
② 独自事業収益	4,671,000	3,882,360	788,640
1. 独自事業受取配分金	2,034,000	1,877,953	156,047
2. 独自事業受取材料費等	2,393,000	1,792,479	600,521
3. 独自事業受取事務費	244,000	211,928	32,072
③ 労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,658,571	△ 58,571
1. 労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,658,571	△ 58,571
④ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
1. 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
⑤ 受取会館受託管理収益	2,941,000	2,681,276	259,724
1. 受取会館受託管理収益	2,941,000	2,681,276	259,724
⑥ 受取会費	592,000	576,500	15,500
1. 正会員受取会費	590,000	574,500	15,500
2. 賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
⑦ 受取補助金等	38,287,000	38,287,000	0
1. 受取連合交付金	16,287,000	16,287,000	0
2. 受取(市)補助金	22,000,000	22,000,000	0
⑧ 受取負担金	80,000	40,000	40,000
1. 受取負担金	80,000	40,000	40,000
⑨ 特定資産運用益	2,000	633	1,367
1. 特定資産受取利息	2,000	633	1,367
⑩ 雑収益	41,000	48,990	△ 7,990
1. 受取利息	2,000	13,495	△ 11,495
2. 雑収益	39,000	35,495	3,505
経常収益計	253,953,000	255,506,331	△ 1,553,331
(2) 経常費用			
① 事業費	252,911,000	251,596,840	1,314,160
1. 支払配分金	167,266,000	167,672,764	△ 406,764
2. 支払材料費等	17,397,000	19,108,725	△ 1,711,725
3. 独自事業支払配分金	2,034,000	1,877,953	156,047
4. 独自事業支払材料費等	2,393,000	1,777,405	615,595
5. 給料手当	37,286,000	36,622,408	663,592
6. 法定福利費	4,659,000	4,461,990	197,010
7. 退職給付費用	1,756,000	1,716,118	39,882
8. 福利厚生費	173,000	149,658	23,342
9. 会議費	5,000	0	5,000
10. 旅費交通費	101,000	34,560	66,440
11. 通信運搬費	1,021,000	888,531	132,469
12. 什器備品費	0	0	0
13. 消耗品費	1,188,000	1,022,806	165,194
14. 修繕費	220,000	150,249	69,751
15. 印刷製本費	1,129,000	860,046	268,954
16. 光熱水料費	960,000	782,903	177,097
17. 賃借料	2,104,000	1,989,211	114,789
18. 保険料	1,989,000	1,987,224	1,776
19. 諸謝金	321,000	152,387	168,613

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
20. 租税公課	4,651,000	4,563,800	87,200
21. 委託費	3,916,000	3,666,795	249,205
22. 支払手数料	674,000	567,970	106,030
23. 作業適応訓練費	1,521,000	1,512,298	8,702
24. 雑費	147,000	31,039	115,961
② 管理費	6,267,000	5,810,834	456,166
1. 役員報酬	548,000	547,200	800
2. 給料手当	2,052,000	2,021,433	30,567
3. 法定福利費	333,000	323,512	9,488
4. 退職給付費用	142,000	139,872	2,128
5. 福利厚生費	8,000	6,800	1,200
6. 会議費	78,000	75,288	2,712
7. 役員等旅費交通費	818,000	621,980	196,020
8. 通信運搬費	34,000	21,494	12,506
9. 消耗品費	56,000	4,730	51,270
10. 印刷製本費	95,000	65,450	29,550
11. 光熱水料費	241,000	195,728	45,272
12. 賃借料	323,000	315,301	7,699
13. 保険料	94,000	93,540	460
14. 支払負担金	300,000	276,000	24,000
15. 委託費	926,000	922,531	3,469
16. 雑費	219,000	179,975	39,025
経常費用計	259,178,000	257,407,674	1,770,326
当期一般正味財産増減額	△ 5,225,000	△ 1,901,343	△ 3,323,657
一般正味財産期首残高	48,023,087	48,023,087	0
一般正味財産期末残高	42,798,087	46,121,744	△ 3,323,657
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	42,798,087	46,121,744	△ 3,323,657

収支計算書（注記）

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
① 特定資産取得支出	5,879,000	1,877,920	4,001,080
1. 退職給付引当資産取得支出	879,000	877,920	1,080
2. 事務所移転費用準備資金取得支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000
投資活動支出計	5,879,000	1,877,920	4,001,080
投資活動収支差額	△ 5,879,000	△ 1,877,920	△ 4,001,080
当期収支差額	△ 5,879,000	△ 1,877,920	△ 4,001,080