

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			
① 受託事業収益	208,815,000	216,347,716	△ 7,532,716
1. 受取配分金	170,400,000	175,240,312	△ 4,840,312
2. 受取材料費等	17,967,000	20,180,877	△ 2,213,877
3. 受取事務費	20,448,000	20,926,527	△ 478,527
② 独自事業収益	4,597,000	4,438,120	158,880
1. 独自事業受取配分金	2,200,000	2,267,180	△ 67,180
2. 独自事業受取材料費等	2,133,000	1,896,789	236,211
3. 独自事業受取事務費	264,000	274,151	△ 10,151
③ 労働者派遣事業等受託収益	2,650,000	3,531,956	△ 881,956
1. 労働者派遣事業等受託収益	2,650,000	3,531,956	△ 881,956
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	3,003,000	2,824,684	178,316
1. 受取会館受託管理収益	3,003,000	2,824,684	178,316
⑥ 受取会費	602,000	597,000	5,000
1. 正会員受取会費	600,000	595,000	5,000
2. 賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
⑦ 受取補助金等	38,963,000	38,963,000	0
1. 受取連合交付金	16,963,000	16,963,000	0
2. 受取（市）補助金	22,000,000	22,000,000	0
⑧ 受取負担金	80,000	36,000	44,000
1. 受取負担金	80,000	36,000	44,000
⑨ 特定資産運用益	2,000	34,237	△ 32,237
1. 特定資産受取利息	2,000	34,237	△ 32,237
⑩ 雑収益	46,000	108,010	△ 62,010
1. 受取利息	2,000	35,853	△ 33,853
2. 雑収益	44,000	72,157	△ 28,157
経常収益計	258,758,000	266,880,723	△ 8,122,723
(2) 経常費用			
① 事業費	260,230,000	263,564,256	△ 3,334,256
1. 支払配分金	170,400,000	175,240,312	△ 4,840,312
2. 支払材料費等	17,967,000	18,922,076	△ 955,076
3. 独自事業支払配分金	2,200,000	2,267,180	△ 67,180
4. 独自事業支払材料費等	2,133,000	1,891,416	241,584
5. 給料手当	39,861,000	39,791,667	69,333
6. 法定福利費	4,976,000	4,935,477	40,523
7. 退職給付費用	1,825,000	1,811,976	13,024
8. 福利厚生費	170,000	107,990	62,010
9. 会議費	5,000	0	5,000
10. 旅費交通費	101,000	25,870	75,130
11. 通信運搬費	1,038,000	915,413	122,587
12. 什器備品費	80,000	71,500	8,500
13. 消耗品費	1,159,000	1,129,952	29,048
14. 修繕費	220,000	183,469	36,531
15. 印刷製本費	1,328,000	1,086,954	241,046
16. 光熱水料費	960,000	861,384	98,616
17. 賃借料	2,026,000	1,871,064	154,936
18. 保険料	2,027,000	2,026,372	628
19. 諸謝金	321,000	82,390	238,610
20. 租税公課	5,000,000	4,986,500	13,500

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
21. 委託費	4,011,000	3,874,569	136,431
22. 支払手数料	674,000	622,681	51,319
23. 作業適応訓練費	900,000	522,333	377,667
24. 雑費	848,000	335,711	512,289
② 管理費	6,571,000	5,886,321	684,679
1. 役員報酬	548,000	547,200	800
2. 給料手当	2,132,000	2,101,137	30,863
3. 法定福利費	344,000	336,383	7,617
4. 退職給付費用	147,000	144,684	2,316
5. 福利厚生費	8,000	7,600	400
6. 会議費	78,000	71,207	6,793
7. 役員等旅費交通費	946,000	657,370	288,630
8. 通信運搬費	38,000	17,680	20,320
9. 消耗品費	86,000	28,743	57,257
10. 印刷製本費	95,000	87,450	7,550
11. 光熱水料費	241,000	215,351	25,649
12. 賃借料	278,000	273,457	4,543
13. 保険料	95,000	94,710	290
14. 支払負担金	300,000	285,600	14,400
15. 委託費	974,000	893,280	80,720
16. 雑費	261,000	124,469	136,531
経常費用計	266,801,000	269,450,577	△ 2,649,577
当期経常増減額	△ 8,043,000	△ 2,569,854	△ 5,473,146
当期一般正味財産増減額	△ 8,043,000	△ 2,569,854	△ 5,473,146
一般正味財産期首残高	46,121,744	46,121,744	0
一般正味財産期末残高	38,078,744	43,551,890	△ 5,473,146
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	38,078,744	43,551,890	△ 5,473,146

収支計算書（注記）

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
① 特定資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
1. 設立記念事業費用準備資金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
投資活動収入計	1,600,000	1,600,000	0
<投資活動支出>			
① 特定資産取得支出	914,000	913,080	920
1. 退職給付引当資産取得支出	914,000	913,080	920
2. 事務所移転費用準備資金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	914,000	913,080	920
投資活動収支差額	686,000	686,920	△ 920
当期収支差額	686,000	686,920	△ 920