

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			
受託事業収益	116,288,000	113,470,305	2,817,695
受取配分金	82,400,000	80,527,168	1,872,832
受取材料費等	24,000,000	23,952,303	47,697
受取事務費	9,888,000	8,990,834	897,166
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,956,437	543,563
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,956,437	543,563
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	22,000	8,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	22,000	8,000
受取会費	740,000	581,100	158,900
正会員受取会費	390,000	356,100	33,900
賛助会員受取会費	350,000	225,000	125,000
受取補助金等	17,020,000	17,019,575	425
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0
受取町補助金	7,840,000	7,840,000	0
受取町助成金	1,050,000	1,050,000	
受取助成金町等振替額	290,000	289,575	
特定資産運用益	1,000	35	965
特定資産受取利息	1,000	35	965
雑収益	9,000	6,586	2,414
受取利息	7,000	6,586	414
雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	136,588,000	133,056,038	3,531,962
(2) 経常費用			
事業費	135,548,000	130,943,349	4,604,651
支払配分金	82,400,000	80,527,168	1,872,832
支払材料費等	23,300,000	23,124,247	175,753
役員報酬	470,000	466,000	4,000
給料手当	9,900,000	9,852,275	47,725
賃金	700,000	573,305	126,695
法定福利費	2,200,000	2,071,810	128,190
退職給付費用	610,000	604,110	5,890
福利厚生費	80,000	72,100	7,900
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	20,000	8,080	11,920

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅費交通費	100,000	81,860	18,140
通信運搬費	590,000	569,469	20,531
減価償却費	290,000	289,575	425
什器備品費	380,000	88,380	291,620
消耗品費	1,690,000	1,687,995	2,005
修繕費	1,720,000	1,211,937	508,063
印刷製本費	300,000	292,880	7,120
光熱水料費	450,000	443,100	6,900
賃借料	1,260,000	1,153,738	106,262
保険料	710,000	702,880	7,120
諸謝金	3,400,000	3,209,819	190,181
租税公課	760,000	637,000	123,000
支払負担金	20,000	13,200	6,800
委託費	2,700,000	2,613,774	86,226
安全就業助成費	688,000	341,841	346,159
教材費	10,000	0	10,000
訓練委託費	500,000	60,500	439,500
支払手数料	120,000	119,015	985
支払利息費	60,000	48,041	11,959
貸倒損失	10,000	5,678	4,322
雑費	100,000	73,572	26,428
管 理 費	1,400,000	1,194,754	205,246
役員報酬	180,000	170,000	10,000
給料手当	270,000	268,580	1,420
法定福利費	50,000	44,766	5,234
会議費	16,000	0	16,000
役員等旅費交通費	8,000	2,000	6,000
旅費交通費	21,000	9,480	11,520
通信運搬費	80,000	79,032	968
消耗品費	10,000	8,998	1,002
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	60,000	57,200	2,800
賃借料	50,000	39,500	10,500
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	260,000	249,700	10,300
委託費	80,000	68,858	11,142
支払手数料	5,000	4,020	980
雑費	190,000	92,620	97,380
経常費用計	136,948,000	132,138,103	4,809,897
当期経常増減額	△ 360,000	917,935	△ 1,277,935

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益		0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	37,000	△ 37,000
過年度損失修正	0	37,000	△ 37,000
経常外費用計	0	37,001	△ 37,001
当期経常外増減額		△ 37,001	37,001
当期一般正味財産増減額	△ 360,000	880,934	△ 1,240,934
一般正味財産期首残高	6,925,510	6,925,510	0
一般正味財産期末残高	6,565,510	7,806,444	△ 1,240,934
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	1,350,000	1,350,000	0
受取助成金	1,350,000	1,350,000	0
収益計	1,350,000	1,350,000	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	290,000	289,575	425
一般正味財産への振替額	290,000	289,575	425
費用計	290,000	289,575	425
当期指定正味財産増減額	1,060,000	1,060,425	△ 425
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,060,000	1,060,425	△ 425
Ⅲ 正味財産期末残高	7,625,510	8,866,869	△ 1,241,359