

# 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
包括的契約に係る収益	42,887,000	42,847,884	39,116	
受取センター事務委託料	9,840,000	9,801,306	38,694	
受取材料費等	33,047,000	33,046,578	422	
労働者派遣事業等受託収益	1,779,000	1,778,771	229	
労働者派遣事業等受託収益	1,779,000	1,778,771	229	
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	750,000	593,400	156,600	
正会員受取会費	400,000	353,400	46,600	
賛助会員受取会費	350,000	240,000	110,000	
受取補助金等	18,990,000	18,983,282	6,718	
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0	
受取町補助金	10,840,000	10,840,000	0	
受取町助成金	0	0	0	
受取助成金町等振替額	310,000	303,282	6,718	
特定資産運用益	1,000	197	803	
特定資産受取利息	1,000	197	803	
雑収益	12,000	10,274	1,726	
受取利息	11,000	10,274	726	
雑収益	1,000	0	1,000	
経 常 収 益 計	64,449,000	64,235,808	213,192	
(2) 経常費用				
事業費	69,163,000	66,697,733	2,465,267	
支払材料費等（包括的契約）	33,777,000	33,776,968	32	
役員報酬	460,000	424,000	36,000	
給料手当	13,500,000	13,277,825	222,175	職員給与
賃金	700,000	171,602	528,398	
法定福利費	3,059,000	3,058,204	796	社会保険料
退職給付費用	750,000	685,110	64,890	退職金掛金
福利厚生費	100,000	41,453	58,547	健康診断受診料
会議費	10,000	0	10,000	
役員等旅費交通費	20,000	16,160	3,840	会議出席旅費
旅費交通費	100,000	36,220	63,780	研修、会議出席旅費

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費	601,000	600,767	233	電話通話料等
減価償却費	310,000	303,282	6,718	草刈機
什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	1,263,000	1,262,322	678	事務用消耗品
修繕費	280,000	128,729	151,271	車両修繕費等
印刷製本費	300,000	110,770	189,230	広報誌印刷等
光熱水料費	450,000	342,200	107,800	湖畔電気料等
賃借料	1,120,000	1,084,228	35,772	家賃、リース料等
保険料	720,000	708,850	11,150	傷害、賠償保険
諸謝金	5,814,000	5,813,947	53	職員給与等
租税公課	1,698,000	1,697,900	100	消費税、収入印紙
支払負担金	34,000	33,000	1,000	会議会費等
委託費	2,605,000	2,604,665	335	機器保守料等
教材費	10,000	0	10,000	
安全就業助成費	1,000,000	262,620	737,380	会員安全用品助成等
訓練委託費	100,000	0	100,000	
支払手数料	110,000	95,615	14,385	振込手数料等
支払利息費	72,000	67,652	4,348	短期借入利息
貸倒損失	0	0	0	
雑費	100,000	93,644	6,356	
管 理 費	1,301,000	1,156,230	144,770	
役員報酬	180,000	148,000	32,000	理事会、総会
給料手当	280,000	276,360	3,640	総会理事会における職員給与
法定福利費	50,000	45,681	4,319	
会議費	28,000	27,800	200	
役員等旅費交通費	9,000	4,000	5,000	会議出席旅費
旅費交通費	27,000	26,130	870	会議出席旅費
通信運搬費	50,000	47,443	2,557	郵送料
消耗品費	10,000	8,998	1,002	理事会等消耗品費
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	60,000	0	60,000	
賃借料	51,000	50,450	550	家賃等
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償保険
支払負担金	260,000	258,100	1,900	全シ協会費等
委託費	80,000	73,026	6,974	
支払手数料	6,000	5,240	760	振込手数料等
雑費	110,000	85,002	24,998	
経 常 費 用 計	70,464,000	67,853,963	2,610,037	
当期経常増減額	△ 6,015,000	△ 3,618,155	△ 2,396,845	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,015,000	△ 3,618,155	△ 2,396,845	
一般正味財産期首残高	7,806,444	7,806,444	0	
一般正味財産期末残高	1,791,444	4,188,289	△ 2,396,845	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
収 益 計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	310,000	303,282	6,718	
一般正味財産への振替額	310,000	303,282	6,718	
費 用 計	310,000	303,282	6,718	
当期指定正味財産増減額	△ 310,000	△ 303,282	△ 6,718	
指定正味財産期首残高	1,060,425	1,060,425	0	
指定正味財産期末残高	750,425	757,143	△ 6,718	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,541,869	4,945,432	△ 2,403,563	