

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	254,046,000	232,651,690	21,394,310
受取配分金	204,545,000	185,597,034	18,947,966
受取材料費等	23,523,000	22,121,770	1,401,230
受取事務費	25,978,000	24,932,886	1,045,114
独自事業収益	5,463,000	5,367,778	95,222
独自事業受取配分金	4,329,000	4,294,963	34,037
独自事業受取材料費等	509,000	445,798	63,202
独自事業受取事務費	625,000	627,017	△ 2,017
労働者派遣事業等受託収益	2,325,000	2,135,927	189,073
労働者派遣事業等受託収益	2,325,000	2,135,927	189,073
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	13,000	0	13,000
総合事業費収益	10,000	0	10,000
総合事業利用者負担金収益	3,000	0	3,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
受取会費	960,000	921,750	38,250
正会員受取会費	960,000	921,750	38,250
受取補助金等	26,782,000	26,782,000	0
受取連合交付金	13,391,000	13,391,000	0
受取（市）補助金	13,391,000	13,391,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	14,000	13,683	317
受取利息	4,000	9,680	△ 5,680
雑収益	10,000	4,003	5,997
経常収益計	289,604,000	267,872,828	21,731,172
(2) 経常費用			
事業費	290,363,000	267,143,744	23,219,256
支払配分金	204,558,000	185,597,034	18,960,966
支払材料費等	23,523,000	21,301,264	2,221,736
独自事業支払配分金	4,329,000	4,294,963	34,037
独自事業支払材料費	509,000	445,798	63,202
役員報酬	0	0	0
給料手当	32,881,000	32,864,616	16,384
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,344,000	5,257,121	86,879
退職給付費用	1,393,000	1,370,986	22,014
福利厚生費	131,000	116,753	14,247
会議費	21,000	16,000	5,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	87,000	28,200	58,800
通信運搬費	1,260,000	1,123,238	136,762
減価償却費	49,000	48,591	409
什器備品費	133,000	131,440	1,560
消耗品費	887,000	816,802	70,198
修繕費	200,000	16,985	183,015
印刷製本費	300,000	298,815	1,185
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,125,000	3,113,368	11,632
保険料	1,505,000	1,504,160	840
諸謝金	146,000	11,000	135,000
租税公課	5,020,000	4,631,068	388,932

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
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,311,000	2,104,543	206,457
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	65,000	39,000	26,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	1,021,000	602,595	418,405
貸倒損失	15,000	14,633	367
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,550,000	1,394,771	155,229
管理費	2,693,000	2,365,741	327,259
役員報酬	0	0	0
給料手当	720,000	718,625	1,375
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	121,000	119,924	1,076
退職給付費用	15,000	14,256	744
福利厚生費	4,000	3,390	610
会議費	252,000	203,201	48,799
役員等旅費交通費	321,000	204,000	117,000
旅費交通費	50,000	44,920	5,080
通信運搬費	67,000	59,814	7,186
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	67,000	60,665	6,335
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	419,000	405,352	13,648
保険料	94,000	93,540	460
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	2,050	2,950
支払負担金	262,000	253,800	8,200
委託費	120,000	94,692	25,308
支払手数料	17,000	14,200	2,800
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	159,000	73,312	85,688
経常費用計	293,056,000	269,509,485	23,546,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,452,000	△ 1,636,657	△ 1,815,343
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,452,000	△ 1,636,657	△ 1,815,343

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 3,452,000	△ 1,636,657	△ 1,815,343
一般正味財産期首残高	22,065,940	22,065,940	0
一般正味財産期末残高	18,613,940	20,429,283	△ 1,815,343
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	18,613,940	20,429,283	△ 1,815,343