001 本部

# 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 | | | |
| 受託事業収益 | 126,221,000 | 126,218,241 | 2,759 |
| 受取配分金 | 107,565,000 | 107,564,589 | 411 |
| 受取材料費等 | 2,663,000 | 2,662,069 | 931 |
| 受取事務費 | 15,993,000 | 15,991,583 | 1,417 |
| 固定資産受贈益振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 147,000 | 146,412 | 588 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 147,000 | 146,412 | 588 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 460,000 | 446,500 | 13,500 |
| 正会員受取会費 | 460,000 | 446,500 | 13,500 |
| 受取補助金等 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 |
| 受取連合(国) 交付金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 受取（京都府）補助金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 受取（大山崎町）補助金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 303,000 | 302,500 | 500 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益振替額 | 303,000 | 302,500 | 500 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 2,526 | 474 |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 2,526 | 474 |
| 雑収益 | 83,000 | 82,334 | 666 |
| 受取利息 | 12,000 | 11,334 | 666 |
| 雑収益 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 経常収益計 | 137,617,000 | 137,598,513 | 18,487 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 135,662,283 | 135,610,865 | 51,418 |
| 支払配分金 | 107,565,000 | 107,564,589 | 411 |
| 支払材料費等 | 1,031,000 | 1,030,646 | 354 |
| 給料手当 | 2,726,000 | 2,725,605 | 395 |
| 賃金 | 9,731,000 | 9,729,860 | 1,140 |
| 法定福利費 | 1,783,000 | 1,782,589 | 411 |
| 退職給付費用 | 481,000 | 481,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 13,000 | 11,361 | 1,639 |
| 会議費 | 13,000 | 12,434 | 566 |
| 旅費交通費 | 102,000 | 101,680 | 320 |
| 通信運搬費 | 245,000 | 243,680 | 1,320 |
| 減価償却費 | 332,000 | 331,071 | 929 |
| 什器備品費 | 360,000 | 359,260 | 740 |
| 消耗品費 | 974,000 | 973,897 | 103 |
| 修繕費 | 336,000 | 335,232 | 768 |
| 印刷製本費 | 245,000 | 243,839 | 1,161 |
| 光熱水料費 | 348,000 | 347,404 | 596 |
| 賃借料 | 3,201,000 | 3,200,826 | 174 |
| 保険料 | 1,704,000 | 1,703,510 | 490 |
| 諸謝金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 租税公課 | 2,671,000 | 2,670,453 | 547 |
| 委託費 | 1,585,000 | 1,584,923 | 77 |
| 教材費 | 10,000 | 6,710 | 3,290 |
| 訓練委託費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 支払手数料 | 168,000 | 167,013 | 987 |
| 貸倒損失 | 3,283 | 3,283 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 1,081,000 | 1,070,940 | 10,060 |
| 役員報酬 | 306,000 | 306,000 | 0 |

001 本部

# 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 |
|---|---|---|---|
| 給料手当 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 賃金 | 183,000 | 183,000 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 賃借料 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 保険料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 支払負担金 | 338,000 | 337,940 | 60 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経常費用計 | 136,743,283 | 136,681,805 | 61,478 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 873,717 | 916,708 | △ 42,991 |
| 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 | 873,717 | 916,708 | △ 42,991 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 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 | 873,717 | 916,708 | △ 42,991 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,605,004 | 13,605,004 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,478,721 | 14,521,712 | △ 42,991 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | | | |
| (1)収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)費用 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 303,000 | 302,500 | 500 |
| 一般正味財産への振替額 | 303,000 | 302,500 | 500 |
| 費用計 | 303,000 | 302,500 | 500 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 303,000 | △ 302,500 | △ 500 |
| 指定正味財産期首残高 | 478,959 | 478,959 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 175,959 | 176,459 | △ 500 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 14,654,680 | 14,698,171 | △ 43,491 |