

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	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	324,394,000	0	324,394,000	309,411,590	14,982,410
受取配分金	269,000,000	0	269,000,000	257,340,296	11,659,704
受取材料費等	21,500,000	0	21,500,000	19,681,109	1,818,891
受取事務費	33,894,000	0	33,894,000	32,390,185	1,503,815
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	282,604	767,396
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	282,604	767,396
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	1,434,000	0	1,434,000	1,333,000	101,000
正会員受取会費	1,434,000	0	1,434,000	1,333,000	101,000
受取補助金等	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0
受取連合交付金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
受取市補助金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
雑収益	2,000	0	2,000	326	1,674
受取利息	1,000	0	1,000	326	674
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	359,881,000	0	359,881,000	344,027,520	15,853,480
(2) 経常費用					
事業費	348,714,000	0	348,714,000	327,897,365	20,816,635
支払配分金	269,000,000	0	269,000,000	257,340,296	11,659,704
支払材料費等	21,500,000	0	21,500,000	15,035,156	6,464,844
給料手当	29,199,000	△ 642,000	28,557,000	26,807,268	1,749,732
賞与引当金繰入	2,416,000	203,000	2,619,000	2,618,804	196
法定福利費	4,740,000	△ 58,000	4,682,000	4,572,260	109,740
退職給付費用	2,312,000	58,000	2,370,000	2,369,134	866
福利厚生費	67,000	0	67,000	65,936	1,064
会議費	30,000	0	30,000	4,470	25,530
旅費交通費	59,000	0	59,000	33,356	25,644
通信運搬費	786,000	0	786,000	689,023	96,977
減価償却費	962,000	0	962,000	961,838	162
什器備品費	50,000	0	50,000	33,000	17,000
消耗品費	876,000	0	876,000	874,778	1,222
印刷製本費	652,000	0	652,000	411,730	240,270
光熱水料費	634,000	0	634,000	482,878	151,122

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
賃借料	2,015,000	0	2,015,000	2,008,656	6,344
保険料	1,420,000	0	1,420,000	1,369,390	50,610
諸謝金	42,000	0	42,000	2,000	40,000
租税公課	7,097,000	439,000	7,536,000	7,535,700	300
支払負担金	199,000	0	199,000	174,880	24,120
委託費	3,655,000	0	3,655,000	3,610,761	44,239
貸倒損失	731,000	0	731,000	630,840	100,160
支払利息	63,000	0	63,000	62,229	771
雑費	209,000	0	209,000	202,982	6,018
管理費	13,580,000	0	13,580,000	12,275,248	1,304,752
役員報酬	504,000	0	504,000	402,000	102,000
給料手当	7,300,000	△ 51,000	7,249,000	6,701,814	547,186
賞与引当金繰入	604,000	51,000	655,000	654,702	298
法定福利費	1,185,000	△ 15,000	1,170,000	1,143,061	26,939
退職給付費用	578,000	15,000	593,000	592,283	717
福利厚生費	16,000	0	16,000	15,286	714
会議費	108,000	0	108,000	94,599	13,401
役員等旅費交通費	220,000	0	220,000	111,000	109,000
旅費交通費	12,000	0	12,000	5,644	6,356
通信運搬費	233,000	△ 23,000	210,000	191,437	18,563
消耗品費	314,000	23,000	337,000	335,844	1,156
修繕費	250,000	0	250,000	16,500	233,500
印刷製本費	242,000	0	242,000	176,440	65,560
光熱水料費	159,000	0	159,000	120,718	38,282
賃借料	488,000	0	488,000	423,646	64,354
保険料	182,000	0	182,000	181,661	339
支払負担金	50,000	0	50,000	43,720	6,280
委託費	903,000	22,000	925,000	924,985	15
貸倒損失	120,000	0	120,000	89,000	31,000
雑費	112,000	△ 22,000	90,000	50,908	39,092
経常費用計	362,294,000	0	362,294,000	340,172,613	22,121,387
当期経常増減額	△ 2,413,000	0	△ 2,413,000	3,854,907	△ 6,267,907
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度補助金精算金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,413,000	0	△ 2,413,000	3,854,907	△ 6,267,907
一般正味財産期首残高	8,549,000	0	8,549,000	11,727,011	△ 3,178,011
一般正味財産期末残高	6,136,000	0	6,136,000	15,581,918	△ 9,445,918
Ⅱ 正味財産期末残高	6,136,000	0	6,136,000	15,581,918	△ 9,445,918

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	2,413,000	0	2,413,000	0	2,413,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,413,000	0	2,413,000	0	2,413,000
投資活動収入計	2,413,000	0	2,413,000	0	2,413,000
投資活動支出					
固定資産取得支出	0	361,000	361,000	360,800	200
什器備品購入支出	0	361,000	361,000	360,800	200
特定資産取得支出	1,250,000	1,850,000	3,100,000	3,100,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,250,000	1,000,000	2,250,000	2,250,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	850,000	850,000	850,000	0
投資活動支出計	1,250,000	2,211,000	3,461,000	3,460,800	200
財務活動収支の部					
財務活動収入					
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動支出					
リース債務返済支出	954,000	0	954,000	890,811	63,189
財務活動支出計	954,000	0	954,000	890,811	63,189

2. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。