

収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	316,775,261	7,618,739
受取配分金	269,000,000	0	269,000,000	265,434,992	3,565,008
受取材料費等	21,500,000	0	21,500,000	18,040,687	3,459,313
受取事務費	33,894,000	0	33,894,000	33,299,582	594,418
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	185,540	864,460
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	185,540	864,460
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	1,456,000	0	1,456,000	1,338,000	118,000
正会員受取会費	1,456,000	0	1,456,000	1,338,000	118,000
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	2,001	△ 1
受取利息	1,000	0	1,000	2,001	△ 1,001
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	359,903,000	0	359,903,000	351,300,802	8,602,198
(2) 経常費用					
事業費	353,854,000	0	353,854,000	339,393,198	14,460,802
支払配分金	269,000,000	0	269,000,000	265,434,992	3,565,008
支払材料費等	21,500,000	0	21,500,000	13,085,766	8,414,234
給料手当	32,017,000	△ 2,058,000	29,959,000	28,152,185	1,806,815
賞与引当金繰入	2,695,000	243,000	2,938,000	2,937,252	748
法定福利費	4,919,000	0	4,919,000	4,701,513	217,487
退職給付費用	2,677,000	1,195,000	3,872,000	3,871,664	336
福利厚生費	67,000	0	67,000	62,363	4,637
会議費	30,000	0	30,000	9,847	20,153
旅費交通費	59,000	0	59,000	37,960	21,040
通信運搬費	831,000	0	831,000	721,550	109,450
減価償却費	952,000	0	952,000	951,693	307
什器備品費	50,000	16,000	66,000	65,010	990
消耗品費	904,000	△ 16,000	888,000	861,062	26,938
印刷製本費	571,000	0	571,000	523,820	47,180
光熱水料費	636,000	0	636,000	504,681	131,319

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
賃借料	2,378,000	0	2,378,000	2,367,074	10,926
保険料	1,521,000	4,000	1,525,000	1,524,840	160
諸謝金	42,000	0	42,000	0	42,000
租税公課	7,100,000	438,000	7,538,000	7,538,000	0
支払負担金	263,000	△ 4,000	259,000	238,880	20,120
委託費	4,682,000	182,000	4,864,000	4,863,752	248
貸倒損失	692,000	0	692,000	685,908	6,092
支払利息	39,000	0	39,000	38,235	765
雑費	229,000	0	229,000	215,151	13,849
管理費	14,727,000	0	14,727,000	13,392,357	1,334,643
役員報酬	528,000	0	528,000	438,000	90,000
給料手当	8,005,000	△ 389,000	7,616,000	7,038,048	577,952
賞与引当金繰入	674,000	61,000	735,000	734,312	688
法定福利費	1,230,000	0	1,230,000	1,175,381	54,619
退職給付費用	670,000	298,000	968,000	967,916	84
福利厚生費	16,000	0	16,000	14,393	1,607
会議費	105,000	0	105,000	97,097	7,903
役員等旅費交通費	208,000	0	208,000	100,000	108,000
旅費交通費	12,000	2,000	14,000	13,780	220
通信運搬費	251,000	△ 14,000	237,000	206,625	30,375
消耗品費	326,000	14,000	340,000	339,852	148
修繕費	250,000	0	250,000	0	250,000
印刷製本費	243,000	0	243,000	222,585	20,415
光熱水料費	159,000	0	159,000	126,171	32,829
賃借料	580,000	0	580,000	516,284	63,716
保険料	184,000	0	184,000	183,677	323
支払負担金	66,000	0	66,000	59,720	6,280
委託費	957,000	28,000	985,000	984,229	771
貸倒損失	150,000	0	150,000	121,000	29,000
雑費	113,000	0	113,000	53,287	59,713
経常費用計	368,581,000	0	368,581,000	352,785,555	15,795,445
当期経常増減額	△ 8,678,000	0	△ 8,678,000	△ 1,484,753	△ 7,193,247
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	△ 8,678,000	0	△ 8,678,000	△ 1,484,753	△ 7,193,247
一般正味財産期首残高	11,727,000	0	11,727,000	15,581,918	△ 3,854,918
一般正味財産期末残高	3,049,000	0	3,049,000	14,097,165	△ 11,048,165
Ⅱ 正味財産期末残高	3,049,000	0	3,049,000	14,097,165	△ 11,048,165

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	8,678,000	0	8,678,000	0	8,678,000
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	8,678,000	0	8,678,000	0	8,678,000
投資活動収入計	8,678,000	0	8,678,000	0	8,678,000
投資活動支出					
特定資産取得支出	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
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	914,805	39,195
財務活動支出計	954,000	0	954,000	914,805	39,195

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。