

収 支 計 算 書 (損益ベース)

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	当初予算額	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	790,414,000	0	790,414,000	757,659,860	32,754,140
受取配分金	700,000,000	0	700,000,000	670,483,465	29,516,535
受取材料費等	18,000,000	0	18,000,000	15,208,591	2,791,409
受取事務費	72,414,000	0	72,414,000	71,967,804	446,196
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	3,716,125	1,283,875
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000	3,716,125	1,283,875
職業紹介事業等受託収益	100,000	0	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	0	100,000
受取会費	3,800,000	0	3,800,000	3,453,000	347,000
正会員受取会費	3,800,000	0	3,800,000	3,453,000	347,000
受取補助金等	51,753,000	0	51,753,000	49,481,000	2,272,000
受取連合交付金	21,779,000	0	21,779,000	21,779,000	0
受取市補助金	29,974,000	0	29,974,000	27,702,000	2,272,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0
受取負担金	80,000	0	80,000	61,442	18,558
受取負担金	80,000	0	80,000	61,442	18,558
特定資産運用益	5,000	0	5,000	3,025	1,975
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	3,025	1,975
雑収益	60,000	0	60,000	722	59,278
雑収益	60,000	0	60,000	722	59,278
経常収益計	851,212,000	10,000	851,222,000	814,385,174	36,836,826
(2) 経常費用					
事業費	817,550,000	10,000	817,560,000	776,453,887	41,106,113
支払配分金	700,000,000	0	700,000,000	670,483,465	29,516,535
支払材料費等	18,000,000	0	18,000,000	12,508,484	5,491,516
給料手当	25,980,000	△1,150,000	24,830,000	24,695,032	134,968
賞与引当金繰入	2,410,000	0	2,410,000	1,685,821	724,179
臨時雇賃金	19,900,000	1,850,000	21,750,000	21,699,898	50,102
法定福利費	7,800,000	△500,000	7,300,000	7,096,626	203,374
退職給付費用	6,500,000	△2,000,000	4,500,000	4,132,594	367,406
福利厚生費	400,000	0	400,000	306,706	93,294
会議費	10,000	0	10,000	5,526	4,474
旅費交通費	30,000	10,000	40,000	31,960	8,040
通信運搬費	3,350,000	0	3,350,000	2,642,831	707,169
減価償却費	3,300,000	0	3,300,000	3,192,123	107,877
什器備品費	100,000	0	100,000	84,800	15,200
消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	1,156,444	43,556
修繕費	100,000	0	100,000	8,800	91,200
印刷製本費	2,000,000	0	2,000,000	1,469,545	530,455
光熱水料費	800,000	0	800,000	548,766	251,234
賃借料	1,600,000	0	1,600,000	1,434,090	165,910
保険料	4,000,000	0	4,000,000	3,382,153	617,847
諸謝金	100,000	0	100,000	64,000	36,000
租税公課	16,250,000	2,000,000	18,250,000	17,400,981	849,019
支払負担金	10,000	0	10,000	0	10,000
委託費	2,300,000	△100,000	2,200,000	1,336,078	863,922
支払手数料	1,200,000	△150,000	1,050,000	864,403	185,597
支払利息	200,000	0	200,000	171,711	28,289
雑費	10,000	50,000	60,000	51,050	8,950

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	37,500,000	0	37,500,000	34,229,552	3,270,448
役員報酬	4,200,000	0	4,200,000	3,871,440	328,560
給料手当	11,140,000	△10,000	11,130,000	10,583,586	546,414
賞与引当金繰入	1,110,000	0	1,110,000	948,454	161,546
臨時雇賃金	2,540,000	0	2,540,000	2,489,000	51,000
法定福利費	2,500,000	0	2,500,000	2,380,253	119,747
退職給付費用	2,600,000	0	2,600,000	1,644,197	955,803
福利厚生費	120,000	0	120,000	106,998	13,002
会議費	20,000	0	20,000	12,948	7,052
役員等旅費交通費	600,000	0	600,000	508,480	91,520
旅費交通費	120,000	0	120,000	98,872	21,128
通信運搬費	1,500,000	0	1,500,000	1,236,334	263,666
減価償却費	300,000	0	300,000	263,499	36,501
什器備品費	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	300,000	0	300,000	225,573	74,427
修繕費	100,000	0	100,000	69,300	30,700
印刷製本費	1,000,000	0	1,000,000	833,800	166,200
光熱水料費	2,000,000	△300,000	1,700,000	1,646,308	53,692
賃借料	100,000	0	100,000	44,446	55,554
保険料	200,000	0	200,000	182,790	17,210
諸謝金	30,000	10,000	40,000	37,000	3,000
租税公課	10,000	0	10,000	6,400	3,600
支払負担金	360,000	0	360,000	338,090	21,910
委託費	6,200,000	300,000	6,500,000	6,444,196	55,804
支払手数料	250,000	0	250,000	181,170	68,830
雑費	100,000	0	100,000	76,418	23,582
経常費用計	855,050,000	10,000	855,060,000	810,683,439	44,376,561
当期経常増減額	△ 3,838,000	0	△ 3,838,000	3,701,735	△ 7,539,735
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					
事業費	0	1	1	1	0
固定資産除却損	0	1	1	1	0
経常外費用計	0	1	1	1	0
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,838,000	△ 1	△ 3,838,001	3,701,734	△ 7,539,735
一般正味財産期首残高	136,856,802	11,250,069	148,106,871	148,106,871	0
一般正味財産期末残高	133,018,802	11,250,068	144,268,870	151,808,605	△ 7,539,735
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
Ⅲ 正味財産期末残高	133,018,802	11,250,068	144,268,870	151,808,605	△ 7,539,735

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当初予算額	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	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
〈 投資活動支出 〉					
固定資産取得支出	0	4,027,430	4,027,430	4,027,430	0
リース資産購入支出	0	4,027,430	4,027,430	4,027,430	0
特定資産取得支出	12,120,000	0	12,120,000	12,100,200	19,800
退職給付引当資産取得支出	120,000	0	120,000	100,200	19,800
消費税対策積立資金取得支出	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
投資活動支出計	12,120,000	4,027,430	16,147,430	16,127,630	19,800

【 財務活動収支の部 】					
〈 財務活動収入 〉					
リース債務収入	0	4,027,430	4,027,430	4,027,430	0
リース債務収入	0	4,027,430	4,027,430	4,027,430	0
財務活動収入計	0	4,027,430	4,027,430	4,027,430	0
〈 財務活動支出 〉					
リース債務返済支出	2,720,000	685,520	3,405,520	3,365,009	40,511
リース債務返済支出	2,720,000	685,520	3,405,520	3,365,009	40,511
財務活動支出計	2,720,000	685,520	3,405,520	3,365,009	40,511

2. 債務負担額 7,691千円（令和7年度 6,967千円 令和8年度 6,156千円）

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費・租税公課等）に限り、予算を超えて執行することができる。