

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	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	425,646,000	0	425,646,000	393,930,240	31,715,760
受取配分金	373,386,000	0	373,386,000	345,005,276	28,380,724
受取材料費等	21,713,000	0	21,713,000	21,526,101	186,899
受取事務費	30,547,000	0	30,547,000	27,398,863	3,148,137
労働者派遣事業等受託収益	9,519,000	0	9,519,000	9,682,265	△ 163,265
労働者派遣事業等受託収益	9,519,000	0	9,519,000	9,682,265	△ 163,265
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,598,000	0	2,598,000	2,440,800	157,200
正会員受取会費	2,562,000	0	2,562,000	2,405,200	156,800
特別会員受取会費	4,000	0	4,000	3,600	400
賛助会員受取会費	32,000	0	32,000	32,000	0
受取補助金等	49,270,000	0	49,270,000	49,964,000	△ 694,000
受取連合交付金	24,635,000	0	24,635,000	24,635,000	0
受取市補助金	24,635,000	0	24,635,000	25,329,000	△ 694,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000	720	1,280
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	720	1,280
雑収益	19,000	0	19,000	441,303	△ 422,303
雑収益	19,000	0	19,000	441,303	△ 422,303
経常収益計	487,056,000	0	487,056,000	456,459,328	30,596,672
(2) 経常費用					
事業費	480,172,980	2,059,000	482,231,980	446,475,252	35,756,728
支払配分金	373,386,000	0	373,386,000	345,005,276	28,380,724
支払材料費等	20,713,000	0	20,713,000	19,576,408	1,136,592
給与手当	22,719,900	388,000	23,107,900	23,028,496	79,404
臨時雇賃金	17,263,000	1,671,000	18,934,000	18,873,685	60,315
賞与引当金繰入額	3,090,000	0	3,090,000	2,862,874	227,126
法定福利費	7,094,890	0	7,094,890	6,976,300	118,590
退職給付費用	2,110,780	0	2,110,780	2,068,185	42,595
福利厚生費	215,370	0	215,370	213,756	1,614
会議費	52,000	0	52,000	38,401	13,599
旅費交通費	140,200	0	140,200	40,340	99,860
通信運搬費	2,731,040	0	2,731,040	2,141,693	589,347
減価償却費	1,606,040	0	1,606,040	1,604,803	1,237
什器備品費	239,300	0	239,300	0	239,300
消耗品費	2,777,230	0	2,777,230	1,991,573	785,657
修繕費	653,200	0	653,200	189,171	464,029
印刷製本費	3,046,000	0	3,046,000	2,884,904	161,096
光熱水料費	313,500	0	313,500	300,960	12,540
賃借料	4,638,390	0	4,638,390	3,764,632	873,758
保険料	3,604,000	0	3,604,000	3,522,560	81,440
諸謝金	868,000	0	868,000	470,000	398,000
租税公課	7,368,000	0	7,368,000	6,615,300	752,700
支払負担金	38,000	0	38,000	0	38,000
委託費	3,983,140	0	3,983,140	3,281,795	701,345
支払手数料	1,370,000	0	1,370,000	960,762	409,238
貸倒損失	75,000	0	75,000	39,119	35,881
賠償金	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	76,000	0	76,000	24,259	51,741

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	10,967,320	1,164,000	12,131,320	10,488,086	1,643,234
役員報酬	3,168,000	0	3,168,000	2,788,000	380,000
給与手当	1,710,100	43,000	1,753,100	1,733,335	19,765
賞与引当金繰入額	147,000	0	147,000	120,926	26,074
法定福利費	357,110	0	357,110	347,856	9,254
退職給付費用	129,220	0	129,220	126,735	2,485
福利厚生費	7,630	0	7,630	7,564	66
会議費	26,000	0	26,000	23,028	2,972
役員等旅費交通費	71,000	0	71,000	16,840	54,160
通信運搬費	507,560	0	507,560	426,520	81,040
減価償却費	113,960	0	113,960	113,930	30
什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
消耗品費	496,270	0	496,270	349,741	146,529
修繕費	13,800	0	13,800	5,749	8,051
印刷製本費	563,000	0	563,000	475,342	87,658
光熱水料費	16,500	0	16,500	15,840	660
賃借料	198,610	0	198,610	137,708	60,902
保険料	117,000	0	117,000	116,500	500
諸謝金	20,000	0	20,000	6,000	14,000
租税公課	425,000	1,121,000	1,546,000	1,212,932	333,068
支払負担金	477,000	0	477,000	460,400	16,600
委託費	1,871,860	0	1,871,860	1,618,136	253,724
支払手数料	369,000	0	369,000	312,184	56,816
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	153,000	0	153,000	72,820	80,180
経常費用計	491,140,300	3,223,000	494,363,300	456,963,338	37,399,962
当期経常増減額	△ 4,084,300	△ 3,223,000	△ 7,307,300	△ 504,010	△ 6,803,290
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					
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	△ 4,084,300	△ 3,223,000	△ 7,307,300	△ 504,010	△ 6,803,290
一般正味財産期首残高	114,487,008	0	114,487,008	114,487,008	0
一般正味財産期末残高	110,402,708	△ 3,223,000	107,179,708	113,982,998	△ 6,803,290
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	110,402,708	△ 3,223,000	107,179,708	113,982,998	△ 6,803,290