

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	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	56,640,000	45,898,093	10,741,907
受取配分金	47,000,000	39,131,625	7,868,375
受取材料費等	4,000,000	2,120,313	1,879,687
受取事務費	5,640,000	4,646,155	993,845
労働者派遣事業等受託収益	190,500	36,836	153,664
労働者派遣事業等受託収益	190,500	36,836	153,664
受取会費	277,000	189,850	87,150
正会員受取会費	270,000	182,850	87,150
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
受取補助金等	16,000,000	16,000,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取(町)補助金	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	86,500	14,543	71,957
受取利息	11,000	10,503	497
雑収益	75,500	4,040	71,460
経常収益計	73,194,000	62,139,322	11,054,678
(2) 経常費用			
事業費	73,014,206	62,010,462	11,003,744
支払配分金	47,000,000	39,131,625	7,868,375
支払材料費等	3,280,000	1,505,328	1,774,672
給料手当	11,800,975	11,627,726	173,249
法定福利費	950,510	921,891	28,619
退職給付費用	353,628	351,063	2,565
福利厚生費	28,500	20,486	8,014
役員等旅費交通費	40,000	1,000	39,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	381,000	312,536	68,464
減価償却費	1,141,891	1,141,891	0
消耗品費	538,010	131,731	406,279
修繕費	496,000	235,062	260,938
印刷製本費	236,000	193,600	42,400
光熱水料費	332,800	277,533	55,267
賃借料	3,026,931	3,023,733	3,198
保険料	1,028,125	907,376	120,749
租税公課	1,222,700	1,145,400	77,300
支払負担金	5,000	4,500	500
委託費	1,070,528	1,029,471	41,057
支払手数料	72,000	48,510	23,490
雑費	4,608	0	4,608
管理費	2,629,794	2,381,854	247,940
給料手当	422,525	419,947	2,578
法定福利費	148,057	48,492	99,565
退職給付費用	18,612	18,477	135
福利厚生費	1,500	1,078	422
役員等旅費交通費	340,000	233,040	106,960
通信運搬費	49,625	40,043	9,582
減価償却費	58,333	58,333	0
消耗品費	1,012,350	1,003,208	9,142
光熱水料費	16,200	13,828	2,372
賃借料	116,689	115,587	1,102
保険料	29,375	29,337	38
租税公課	5,000	1,600	3,400
支払負担金	244,400	235,400	9,000
委託費	165,912	163,044	2,868
支払手数料	440	440	0
雑費	776	0	776
経常費用計	75,644,000	64,392,316	11,251,684
当期経常増減額	△ 2,450,000	△ 2,252,994	△ 197,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 2,450,000	△ 2,252,994	△ 197,006
一般正味財産期首残高	23,571,874	23,571,874	0
一般正味財産期末残高	21,121,874	21,318,880	△ 197,006
II 正味財産期末残高	21,121,874	21,318,880	△ 197,006