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				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
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	396,637,000	0	0	396,637,000	347,839,911	48,797,089
受取配分金	350,000,000	0	0	350,000,000	307,176,626	42,823,374
受取材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	6,145,334	3,854,666
受取事務費	36,637,000	0	0	36,637,000	34,517,951	2,119,049
独自・企画提案事業収益	5,600,000	150,000	0	5,750,000	4,659,824	1,090,176
独自・企画提案事業受取配分金	4,000,000	0	0	4,000,000	3,283,676	716,324
独自・企画提案事業受取材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	863,590	336,410
独自・企画提案事業受取事務費	400,000	150,000	0	550,000	512,558	37,442
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000	11,158,662	1,841,338
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000	11,158,662	1,841,338
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,000,000	0	0	2,000,000	1,868,000	132,000
正会員受取会費	2,000,000	0	0	2,000,000	1,868,000	132,000
受取補助金等	30,000,000	714,000	0	30,714,000	30,717,947	△ 3,947
受取連合交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
受取市（区）町村補助金	15,000,000	714,000	0	15,714,000	15,717,947	△ 3,947
受取負担金	4,800,000	△ 470,000	0	4,330,000	3,285,587	1,044,413
受取負担金	4,800,000	△ 470,000	0	4,330,000	3,285,587	1,044,413
特定資産運用益	3,000	10,000	0	13,000	11,857	1,143
特定資産受取利息	3,000	10,000	0	13,000	11,857	1,143
雑収益	2,341,000	0	0	2,341,000	527,881	1,813,119
受取利息	1,000	0	0	1,000	523	477
雑収益	2,340,000	0	0	2,340,000	527,358	1,812,642
経常収益計	453,382,000	1,404,000	0	454,786,000	400,069,669	54,716,331
(2) 経常費用						
事業費	442,803,000	584,000	0	443,387,000	392,001,026	51,385,974
支払配分金	350,000,000	0	0	350,000,000	307,176,626	42,823,374
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	6,479,118	3,520,882
独自・企画提案事業支払配分金	4,000,000	0	0	4,000,000	3,283,676	716,324
独自・企画提案事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	554,335	645,665
役員報酬	147,000	23,000	0	170,000	175,000	△ 5,000
給料手当	34,003,000	△ 150,000	0	33,853,000	32,801,338	1,051,662
賞与引当金繰入	2,598,000	202,000	0	2,800,000	2,799,294	706
臨時雇賃金	0	350,000	0	350,000	342,489	7,511
法定福利費	5,810,000	714,000	0	6,524,000	6,235,763	288,237
退職給付費用	2,211,000	250,000	0	2,461,000	2,429,268	31,732
福利厚生費	377,000	0	0	377,000	231,130	145,870
会議費	60,000	0	0	60,000	21,522	38,478
役員等旅費交通費	522,000	0	0	522,000	394,000	128,000
旅費交通費	64,000	50,000	0	114,000	68,620	45,380
通信運搬費	2,011,000	0	0	2,011,000	1,705,902	305,098
減価償却費	5,607,000	0	0	5,607,000	5,606,278	722
什器備品費	100,000	0	0	100,000	33,000	67,000
消耗品費	1,523,000	0	0	1,523,000	1,384,388	138,612
修繕費	722,000	0	0	722,000	400,122	321,878
印刷製本費	970,000	0	0	970,000	716,738	253,262
光熱水料費	1,742,000	0	0	1,742,000	1,416,418	325,582
賃借料	2,460,000	0	0	2,460,000	2,465,126	△ 5,126
保険料	3,257,000	0	0	3,257,000	3,071,660	185,340
諸謝金	525,000	△ 490,000	0	35,000	33,411	1,589
租税公課	9,170,000	0	0	9,170,000	9,450,180	△ 280,180
委託費	2,917,000	0	0	2,917,000	2,333,526	583,474
教材費	365,000	△ 365,000	0	0	0	0
支払手数料	60,000	0	0	60,000	60,191	△ 191
支払利息	221,000	0	0	221,000	220,767	233
雑費	161,000	0	0	161,000	111,140	49,860
管理費	10,579,000	820,000	0	11,399,000	10,740,502	658,498
役員報酬	1,314,000	234,000	0	1,548,000	1,537,000	11,000
給料手当	4,822,000	150,000	0	4,972,000	4,947,515	24,485

（単位：円）

科目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
賞与引当金繰入	459,000	36,000	0	495,000	493,993	1,007
法定福利費	871,000	0	0	871,000	854,804	16,196
退職給付費用	250,000	0	0	250,000	242,486	7,514
福利厚生費	41,000	0	0	41,000	33,330	7,670
会議費	20,000	0	0	20,000	9,747	10,253
旅費交通費	164,000	0	0	164,000	101,420	62,580
通信運搬費	186,000	0	0	186,000	158,355	27,645
消耗品費	32,000	0	0	32,000	12,994	19,006
印刷製本費	382,000	0	0	382,000	362,840	19,160
光熱水料費	240,000	0		240,000	189,230	50,770
賃借料	154,000	0	0	154,000	147,112	6,888
租税公課	385,000	0	0	385,000	85,320	299,680
支払負担金	301,000	0	0	301,000	290,600	10,400
委託費	468,000	400,000	0	868,000	818,668	49,332
支払手数料	4,000	0	0	4,000	948	3,052
雑費	486,000	0	0	486,000	454,140	31,860
経常費用計	453,382,000	1,404,000	0	454,786,000	402,741,528	52,044,472
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,671,859	2,671,859
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,671,859	2,671,859
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	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却（除却）損	0	2	0	2	2	0
経常外費用計	0	2	0	2	2	0
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	△ 2	2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,671,861	2,671,861
他会計振替額	0	△ 2	0	0	△ 2,671,861	2,671,861
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	87,493,037	
一般正味財産期末残高	0	△ 2	0	0	84,821,176	
Ⅱ　正味財産期末残高	0	△ 2	0	0	84,821,176	

収支計算書に対する注記

1.投資活動及び財務活動に関する実績

【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
敷金・保証金等戻り収入	0	15,000	0	15,000	14,570	430
預託金戻り収入	0	15,000	0	15,000	14,570	430
特定資産取崩収入	25,000,000	62,000	0	25,062,000	20,267,594	4,794,406
退職給付引当資産取崩収入	0	62,000		62,000	61,012	988
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	206,582	△ 206,582
財政運営資金積立資産取崩収入	25,000,000	0	0	25,000,000	20,000,000	5,000,000
(投資活動支出)						
特定資産取得支出	28,164,000	0	0	28,164,000	22,876,972	5,287,028
減価償却引当資産取得支出	3,164,000	0	0	3,164,000	2,876,972	287,028
財政運営資金積立資産取得支出	25,000,000	0	0	25,000,000	20,000,000	5,000,000
【財務活動収支の部】						
(財務活動支出)						
リース債務返済支出	2,218,000	0	0	2,218,000	2,217,273	727
リース債務返済支出	2,218,000	0	0	2,218,000	2,217,273	727