

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	341,819,000	0	0	341,819,000	285,622,428	56,196,572
受取配分金	300,000,000	0	0	300,000,000	250,937,474	49,062,526
受取材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	5,630,094	4,369,906
受取事務費	31,819,000	0	0	31,819,000	29,054,860	2,764,140
独自・企画提案事業収益	5,160,000	200,000	0	5,360,000	4,688,326	671,674
独自事業受取配分金	3,600,000	0	0	3,600,000	3,157,514	442,486
独自事業受取材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	1,001,557	198,443
独自事業受取事務費	360,000	200,000	0	560,000	529,255	30,745
包括的契約に係る収益	3,501,000	2,599,000	0	6,100,000	5,522,342	577,658
受取センター業務委託料	3,500,000	600,000	0	4,100,000	3,793,495	306,505
受取材料費等（包括的契約に係るもの）	1,000	1,999,000	0	2,000,000	1,728,847	271,153
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	0	0	13,000,000	10,309,086	2,690,914
労働者派遣事業受託収益	13,000,000	0	0	13,000,000	10,309,086	2,690,914
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	1,770,000	230,000
正会員受取会費	2,000,000	0	0	2,000,000	1,770,000	230,000
受取補助金等	34,500,000	773,000	0	35,273,000	35,272,362	638
受取連合交付金	16,000,000	1,150,000	0	17,150,000	17,150,000	0
受取市（区）町村補助金	18,500,000	△ 377,000	0	18,123,000	18,122,362	638
受取負担金	3,702,000	0	0	3,702,000	2,341,650	1,360,350
受取負担金	3,702,000	0	0	3,702,000	2,341,650	1,360,350
特定資産運用益	3,000	122,000	0	125,000	111,573	13,427
特定資産受取利息	3,000	122,000	0	125,000	111,573	13,427
雑収益	215,000	1,507,000	0	1,722,000	1,837,513	△ 115,513
受取利息	1,000	2,000	0	3,000	2,802	198
雑収益	214,000	1,505,000	0	1,719,000	1,834,711	△ 115,711
経常収益計	403,901,000	5,201,000	0	409,102,000	347,475,280	61,626,720
(2) 経常費用						
事業費	391,885,000	5,104,000	0	396,989,000	340,425,372	56,563,628
支払配分金	300,000,000	0	0	300,000,000	250,937,474	49,062,526
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	5,793,574	4,206,426
独自事業支払配分金	3,600,000	0	0	3,600,000	3,157,514	442,486
独自事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	575,029	624,971
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	0	1,700,000	0	1,700,000	971,439	728,561
役員報酬	250,000	△ 80,000	0	170,000	170,000	0
給料手当	36,434,000	△ 270,000	0	36,164,000	36,118,666	45,334
賞与引当金繰入	2,800,000	161,000	0	2,961,000	2,960,957	43
法定福利費	7,807,000	123,000	0	7,930,000	7,721,463	208,537
退職給付費用	1,799,000	1,191,000	0	2,990,000	2,983,472	6,528
福利厚生費	378,000	△ 150,000	0	228,000	224,679	3,321
会議費	24,000	0	0	24,000	14,040	9,960
役員等旅費交通費	330,000	△ 10,000	0	320,000	298,000	22,000
旅費交通費	130,000	△ 80,000	0	50,000	40,390	9,610
通信運搬費	1,835,000	△ 100,000	0	1,735,000	1,673,939	61,061
減価償却費	4,526,000	0	0	4,526,000	4,525,062	938
什器備品費	100,000	△ 99,000	0	1,000	0	1,000
消耗品費	1,577,000	△ 70,000	0	1,507,000	1,260,201	246,799
修繕費	560,000	10,000	0	570,000	494,777	75,223
印刷製本費	1,080,000	△ 200,000	0	880,000	787,132	92,868
光熱水料費	1,475,000	△ 300,000	0	1,175,000	1,116,078	58,922
賃借料	2,342,000	50,000	0	2,392,000	2,382,595	9,405
保険料	3,129,000	△ 90,000	0	3,039,000	3,036,550	2,450
諸謝金	0	164,771	0	164,771	144,771	20,000
租税公課	7,124,000	1,630,000	0	8,754,000	8,145,500	608,500
委託費	3,018,000	360,000	0	3,378,000	3,369,134	8,866
支払手数料	78,000	0	0	78,000	76,030	1,970
支払利息	161,000	0	0	161,000	160,521	479
雑費	128,000	1,163,229	0	1,291,229	1,286,385	4,844

(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		
管理費	12,016,000	97,000	0	12,113,000	11,791,150	321,850
役員報酬	1,730,000	55,000	0	1,785,000	1,755,000	30,000
給料手当	5,750,000	150,000	0	5,900,000	5,862,977	37,023
賞与引当金繰入	494,000	29,000	0	523,000	522,522	478
法定福利費	1,094,000	50,000	0	1,144,000	996,125	147,875
退職給付費用	279,000	0	0	279,000	272,087	6,913
福利厚生費	46,000	△ 10,000	0	36,000	33,820	2,180
会議費	20,000	△ 10,000	0	10,000	6,674	3,326
旅費交通費	118,000	70,000	0	188,000	184,658	3,342
通信運搬費	228,000	△ 60,000	0	168,000	161,936	6,064
消耗品費	32,000	△ 25,000	0	7,000	6,931	69
印刷製本費	451,000	9,000	0	460,000	459,030	970
光熱水料費	195,000	0		195,000	134,658	60,342
賃借料	133,000	0	0	133,000	130,858	2,142
租税公課	190,000	△ 190,000	0	0	0	0
支払負担金	281,000	19,000	0	300,000	298,600	1,400
委託費	583,000	80,000	0	663,000	655,364	7,636
支払手数料	4,000	0	0	4,000	660	3,340
雑費	388,000	△ 70,000	0	318,000	309,250	8,750
経常費用計	403,901,000	5,201,000	0	409,102,000	352,216,522	56,885,478
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 4,741,242	4,741,242
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 4,741,242	4,741,242
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	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,741,242	4,741,242
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	84,821,176	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	80,079,934	
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	80,079,934	

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)						
特定資産取崩収入	25,000,000	0	0	25,000,000	20,000,000	5,000,000
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	26,874,000	0	0	26,874,000	21,827,553	5,046,447
減価償却引当資産取得支出	1,874,000	0	0	1,874,000	1,827,553	46,447
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	2,278,000	0	0	2,278,000	2,277,519	481
リース債務返済支出	2,278,000	0	0	2,278,000	2,277,519	481