

令和 6 年度収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補 正 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	121,980,000	0	121,980,000	114,533,025	7,446,975
受取配分金	104,000,000	0	104,000,000	96,979,749	7,020,251
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	5,989,362	△489,362
受取事務費	12,480,000	0	12,480,000	11,563,914	916,086
労働者派遣事業等受託収益	4,743,000	0	4,743,000	2,408,441	2,334,559
労働者派遣事業受託収益	4,743,000	0	4,743,000	2,408,441	2,334,559
受取会費	506,000	0	506,000	426,000	80,000
正会員受取会費	504,000	0	504,000	426,000	78,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	29,360,000	828,000	30,188,000	30,188,000	0
受取連合交付金	12,339,000	798,000	13,137,000	13,137,000	0
受取市補助金	17,021,000	30,000	17,051,000	17,051,000	0
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	20,000	0	20,000	54	19,946
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	54	19,946
雑収益	31,000	0	31,000	4,900	26,100
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	30,000	0	30,000	4,900	25,100
経常収益計	156,641,000	828,000	157,469,000	147,560,420	9,908,580
(2) 経常費用					
事業費	150,856,000	1,368,000	152,224,000	143,859,314	8,364,686
支払配分金	104,000,000	0	104,000,000	96,979,749	7,020,251
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	5,398,459	101,541
給料手当	20,654,000	1,330,000	21,984,000	21,976,433	7,567
臨時雇賃金	326,000	0	326,000	89,376	236,624
法定福利費	4,850,000	0	4,850,000	4,846,900	3,100
退職給付費用	1,154,000	12,000	1,166,000	1,165,202	798
賞与引当金繰入額	1,798,000	0	1,798,000	1,797,788	212
福利厚生費	94,000	0	94,000	66,753	27,247
旅費交通費	56,000	0	56,000	39,041	16,959
通信運搬費	923,000	12,000	935,000	934,284	716
減価償却費	1,036,000	0	1,036,000	1,014,897	21,103
会議費	12,000	0	12,000	7,093	4,907
什器備品費	29,000	0	29,000	28,167	833
消耗品費	702,000	△40,000	662,000	578,204	83,796
修繕費	141,000	0	141,000	90,376	50,624
印刷製本費	756,000	△40,000	716,000	674,557	41,443
光熱水料費	331,000	26,000	357,000	349,899	7,101

賃借料	1,554,000	0	1,554,000	1,533,910	20,090
保険料	1,218,000	0	1,218,000	1,212,166	5,834
諸謝金	300,000	0	300,000	258,600	41,400
租税公課	2,509,000	0	2,509,000	1,952,501	556,499
委託費	2,604,000	80,000	2,684,000	2,675,011	8,989
支払手数料	245,000	△12,000	233,000	126,362	106,638
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	64,000	0	64,000	63,586	414
管理費	5,785,000	197,000	5,982,000	5,435,875	546,125
役員報酬	398,000	0	398,000	369,000	29,000
給料手当	2,722,000	190,000	2,912,000	2,911,972	28
法定福利費	643,000	0	643,000	642,306	694
退職給付費用	171,000	2,000	173,000	172,348	652
賞与引当金繰入額	238,000	1,000	239,000	238,212	788
福利厚生費	13,000	0	13,000	8,847	4,153
旅費交通費	4,000	0	4,000	199	3,801
通信運搬費	164,000	0	164,000	129,696	34,304
会議費	15,000	0	15,000	9,106	5,894
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
什器備品費	4,000	0	4,000	3,733	267
消耗品費	121,000	0	121,000	60,120	60,880
修繕費	19,000	0	19,000	7,414	11,586
印刷製本費	207,000	0	207,000	196,974	10,026
光熱水料費	44,000	4,000	48,000	46,380	1,620
賃借料	65,000	0	65,000	51,016	13,984
保険料	67,000	0	67,000	66,202	798
諸謝金	18,000	0	18,000	15,000	3,000
租税公課	316,000	0	316,000	5,260	310,740
支払負担金	244,000	0	244,000	238,200	5,800
委託費	255,000	0	255,000	239,798	15,202
支払手数料	44,000	0	44,000	19,092	24,908
雑費	10,000	0	10,000	5,000	5,000
経常費用計	156,641,000	1,565,000	158,206,000	149,295,189	8,910,811
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△737,000	△737,000	△1,734,769	997,769
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△737,000	△737,000	△1,734,769	997,769
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
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	0	△737,000	△737,000	△1,734,769	997,769
一般正味財産期首残高	33,839,899	0	33,839,899	33,839,899	0
一般正味財産期末残高	33,839,899	△737,000	33,102,899	32,105,130	997,769

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

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】					
＜投資活動収入＞					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	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	0	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	1,014,897	0	1,014,897	1,014,898	△1
減価償却引当資産取得支出	1,014,897	0	1,014,897	1,014,898	△1
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	1,014,897	0	1,014,897	1,014,898	△1
【財務活動収支の部】					
＜財務活動収入＞					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	653,174	0	653,174	653,174	0
財務活動支出計	653,174	0	653,174	653,174	0