

令和7年度 収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部	0	0	0
1. 経常増減の部	0	0	0
(1) 経常収益	0	0	0
受託事業収益	70,986,000	70,983,318	2,682
受取配分金	46,500,000	46,499,819	181
受取材料費等	12,477,000	12,475,279	1,721
受取事務費	12,009,000	12,008,220	780
受取会費	280,000	279,500	500
正会員受取会費	280,000	279,500	500
受取補助金等	20,680,000	20,680,000	0
受取連合交付金	10,340,000	10,340,000	0
受取市区町村補助金	10,340,000	10,340,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,233,000	1,232,897	103
労働者派遣事業等受託収益	1,233,000	1,232,897	103
指定管理事業受託収益	14,529,000	14,528,840	160
指定管理料	14,514,000	14,514,000	0
受託収益	15,000	14,840	160
雑収益	13,000	11,806	1,194
受取利息	12,000	11,306	694
雑収益	1,000	500	500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,000	33,000	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,000	33,000	1,000
経常収益計	107,755,000	107,749,361	5,639
(2) 経常費用	0	0	0
事業費	105,416,000	104,409,967	1,006,033
支払配分金	46,500,000	46,499,819	181
支払材料費等	8,564,000	7,634,339	929,661
給与手当	25,427,000	25,426,505	495
臨時雇賃金	30,000	29,911	89
法定福利費	3,679,000	3,676,747	2,253
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	121,000	120,556	444
旅費交通費	57,000	55,080	1,920
通信運搬費	608,000	607,016	984
減価償却費	29,000	25,711	3,289
什器備品費	101,000	99,972	1,028
消耗品費	1,359,000	1,358,309	691

令和7年度 収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
修繕費	804,000	746,479	57,521
印刷製本費	55,000	54,340	660
光熱水料費	2,502,000	2,501,219	781
賃借料	3,086,000	3,084,966	1,034
保険料	1,422,000	1,421,070	930
諸謝金	110,000	109,750	250
租税公課	2,342,000	2,341,036	964
委託費	7,128,000	7,127,178	822
支払手数料	194,000	193,182	818
支払利息	19,000	18,552	448
雑 費	79,000	78,230	770
管理費	2,339,000	2,315,825	23,175
役員報酬	245,000	244,000	1,000
給与手当	1,100,000	1,099,678	322
会議費	80,000	78,140	1,860
通信運搬費	28,000	27,404	596
減価償却費	1,000	0	1,000
消耗品費	64,000	63,980	20
修繕費	4,000	2,051	1,949
印刷製本費	4,000	2,860	1,140
光熱水料費	19,000	18,170	830
賃借料	162,000	161,842	158
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	6,000	5,250	750
租税公課	72,000	71,324	676
支払負担金	346,000	345,179	821
委託費	61,000	60,370	630
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	10,000	9,120	880
支払利息	1,000	977	23
雑 費	50,000	49,480	520
経常費用計	107,755,000	106,725,792	1,029,208
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,023,569	▲ 1,023,569
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	1,023,569	▲ 1,023,569
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0

令和7年度 収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	1,023,569	▲ 1,023,569
一般正味財産期首残高	5,575,589	5,575,589	0
一般正味財産期末残高	5,575,589	6,599,158	▲ 1,023,569
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,575,589	6,599,158	▲ 1,023,569
【投資活動の部】	0	0	0
(投資活動収入)	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】	0	0	0
(財務活動収入)	0	0	0
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
(財務活動支出)	0	0	0
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0