

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	22,400,000	21,838,581	561,419
受取配分金	19,500,000	19,434,656	65,344
受取材料費等	400,000	327,312	72,688
受取事務費	2,500,000	2,076,613	423,387
包括的契約に係る収益	50,600,000	50,580,978	19,022
受取センター業務委託料	32,090,000	32,077,726	12,274
受取材料費等	18,510,000	18,503,252	6,748
独自事業収益	12,527,000	11,782,325	744,675
売上収入	12,527,000	11,782,325	744,675
受託事業収益(施設の管理業務)	1,653,000	1,652,869	131
受託事業収益(施設の管理業務)	1,653,000	1,652,869	131
労働者派遣事業等受託収益	5,920,000	5,907,759	12,241
労働者派遣事業等受託収益	5,920,000	5,907,759	12,241
委託費事業収益	16,386,000	16,386,000	0
放課後児童健全育成事業受託収益	16,386,000	16,386,000	0
受取会費	727,000	681,000	46,000
正会員受取会費	727,000	681,000	46,000
受取補助金等	34,328,000	34,328,000	0
受取連合交付金	16,128,000	16,128,000	0
受取(市)補助金	18,200,000	18,200,000	0
受取負担金	2,040,000	2,038,500	1,500
受取負担金	1,919,000	1,918,500	500
受取傷害保険料	121,000	120,000	1,000
特定資産運用益	19,000	18,703	297
特定資産受取利息	19,000	18,703	297
雑収益	2,904,000	2,897,982	6,018
受取利息	46,000	45,510	490
雑収益	2,858,000	2,852,472	5,528
経常収益計	149,504,000	148,112,697	1,391,303
(2) 経常費用			
事業費	144,451,000	142,105,139	2,345,861
支払配分金	19,500,000	19,434,656	65,344
支払材料費等	400,000	327,312	72,688
支払材料費等(包括的契約)	18,510,000	18,503,252	6,748
給料手当	17,462,000	17,096,890	365,110
法定福利費	5,704,000	5,606,315	97,685
退職給付費用	3,247,000	2,963,432	283,568
福利厚生費	445,000	188,289	256,711
旅費交通費	581,000	457,396	123,604
通信運搬費	2,303,000	2,300,989	2,011
減価償却費	662,000	661,884	116
什器備品費	760,000	689,076	70,924
消耗品費	2,132,000	2,053,352	78,648
修繕費	1,437,000	1,432,308	4,692
印刷製本費	1,126,000	1,040,469	85,531
会議費	40,000	0	40,000
光熱水料費	2,529,000	2,388,875	140,125
賃借料	6,603,000	6,586,677	16,323
保険料	779,000	767,276	11,724
諸謝金	23,894,000	23,860,194	33,806
租税公課	7,616,000	7,615,500	500
委託費	23,174,000	22,701,832	472,168

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
原材料費	4,595,000	4,594,517	483
教材費	200,000	160,330	39,670
支払手数料	70,000	69,261	739
雑費	682,000	605,057	76,943
管理費	6,909,000	6,568,318	340,682
役員報酬	960,000	950,000	10,000
給料手当	2,876,000	2,871,069	4,931
法定福利費	477,000	470,689	6,311
退職給付費用	310,000	309,188	812
福利厚生費	23,000	11,328	11,672
会議費	115,000	114,080	920
役員等旅費交通費	384,000	369,169	14,831
旅費交通費	180,000	129,870	50,130
通信運搬費	110,000	86,530	23,470
消耗品費	60,000	11,925	48,075
印刷製本費	314,000	288,750	25,250
光熱水料費	35,000	26,970	8,030
賃借料	29,000	24,130	4,870
保険料	159,000	158,520	480
諸謝金	106,000	0	106,000
租税公課	28,000	27,500	500
支払負担金	280,000	277,300	2,700
委託費	158,000	156,025	1,975
支払手数料	30,000	21,556	8,444
雑費	275,000	263,719	11,281
経常費用計	151,360,000	148,673,457	2,686,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,856,000	△ 560,760	△ 1,295,240
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,856,000	△ 560,760	△ 1,295,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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
車両運搬具除却損	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	△ 1,856,000	△ 560,760	△ 1,295,240
一般正味財産期首残高	28,761,165	28,803,970	△ 42,805
一般正味財産期末残高	26,905,165	28,243,210	△ 1,338,045
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	26,905,165	28,243,210	△ 1,338,045