

議案第1号 令和6年度収支決算報告及び監査報告について

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	235,560,000	219,314,348	16,245,652
受取配分金	170,000,000	151,727,177	18,272,823
受取材料費等	20,500,000	23,986,475	△ 3,486,475
受取事務費	21,060,000	17,559,495	3,500,505
駐車場利用料金収益	24,000,000	26,041,201	△ 2,041,201
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,801,189	△ 301,189
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,801,189	△ 301,189
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	1,200,000	1,041,000	159,000
正会員受取会費	1,200,000	1,041,000	159,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,840,000	23,840,000	0
受取連合交付金	11,920,000	11,920,000	0
受取（市）補助金	11,920,000	11,920,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	52,000	43,137	8,863
受取利息	2,000	16,061	△ 14,061
雑収益	50,000	27,076	22,924
経常収益計	262,252,000	246,039,674	16,212,326
(2) 経常費用			
事業費	262,844,000	242,527,147	20,316,853
支払材料費等	10,200,000	8,686,120	1,513,880
給料手当	22,600,000	22,229,079	370,921
臨時雇賃金	3,500,000	3,369,094	130,906
法定福利費	4,300,000	3,869,888	430,112
退職給付費用	1,524,000	1,451,360	72,640
福利厚生費	90,000	36,920	53,080
会議費	30,000	5,100	24,900
旅費交通費	150,000	133,250	16,750
減価償却費	90,000	82,082	7,918
什器備品費	200,000	2,739	197,261
消耗品費	2,000,000	1,840,622	159,378
通信運搬費	2,600,000	2,337,607	262,393
支払い配分金	190,200,000	174,387,493	15,812,507
修繕費	1,000,000	353,375	646,625
印刷製本費	200,000	0	200,000
光熱水料費	2,150,000	2,095,356	54,644
賃借料	6,485,000	6,432,980	52,020
保険料	3,700,000	3,526,860	173,140
諸謝金	50,000	40,000	10,000
租税公課	6,100,000	6,077,295	22,705
支払負担金	30,000	15,500	14,500
組織活動助成費	0	0	0
委託費	5,000,000	4,952,206	47,794
教材費	30,000	9,185	20,815
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	515,000	512,488	2,512
貸倒損失	0	0	0
雑費	100,000	80,548	19,452
雑損失	0	0	0
管理費	4,845,000	4,457,785	387,215
給料手当	1,000,000	1,000,000	0

議案第1号 令和6年度収支決算報告及び監査報告について

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
法定福利費	130,000	130,000	0
退職給付費用	40,000	40,000	0
福利厚生費	10,000	5,860	4,140
会議費	5,000	0	5,000
役員等旅費交通費	500,000	462,500	37,500
通信運搬費	20,000	3,600	16,400
消耗品費	20,000	3,979	16,021
印刷製本費	150,000	130,240	19,760
光熱水料費	0	0	0
賃借料	120,000	9,520	110,480
保険料	110,000	109,000	1,000
租税公課	50,000	2,300	47,700
支払負担金	300,000	248,600	51,400
委託費	2,350,000	2,310,180	39,820
支払手数料	10,000	0	10,000
雑費	30,000	2,006	27,994
経常費用計	267,689,000	246,984,932	20,704,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,437,000	△ 945,258	△ 4,491,742
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	△ 5,437,000	△ 945,258	△ 4,491,742
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
過年度損失修正	0	0	0
過年度修正損	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	△ 5,437,000	△ 945,258	△ 4,491,742
一般正味財産期首残高	34,629,641	34,629,641	0
一般正味財産期末残高	29,192,641	33,684,383	△ 4,491,742
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	29,192,641	33,684,383	△ 4,491,742