

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	220,830,000	209,438,604	11,391,396
受取配分金	177,469,000	169,360,705	8,108,295
受取材料費等	20,716,000	18,462,295	2,253,705
受取事務費	22,645,000	21,615,604	1,029,396
指定管理事業受託事業収益	233,676,000	235,624,620	△ 1,948,620
施設利用料金収益	204,063,000	206,011,620	△ 1,948,620
指定管理料収益	29,613,000	29,613,000	0
労働者派遣事業等受託事業収益	8,731,000	9,091,513	△ 360,513
労働者派遣事業等受託事業収益	8,731,000	9,091,513	△ 360,513
職業紹介事業収益	53,000	33,446	19,554
職業紹介事業収益	53,000	33,446	19,554
受取会費	2,025,000	1,821,500	203,500
正会員受取会費	1,986,000	1,785,500	200,500
賛助会員受取会費	39,000	36,000	3,000
受取補助金等	57,134,000	57,134,000	0
受取連合交付金	28,310,000	28,310,000	0
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
雑収益	72,000	1,387,702	△ 1,315,702
受取利息	1,000	74,048	△ 73,048
特定資産受取利息	1,000	27,440	△ 26,440
雑収益	70,000	1,286,214	△ 1,216,214
経常収益計	522,521,000	514,531,385	7,989,615
(2) 経常費用			
事業費	499,656,000	484,157,225	15,498,775
支払配分金	264,988,000	256,665,683	8,322,317
支払材料費等	20,716,000	14,148,102	6,567,898
指定管理業務賃金	66,386,000	66,322,868	63,132
指定管理業務法定福利費	5,359,000	4,544,459	814,541
臨時雇賃金	4,225,000	2,514,036	1,710,964
給料手当	66,855,000	65,914,628	940,372
法定福利費	9,316,000	9,035,294	280,706

科目	予算額	決算額	差異
退職給付費用	1,888,000	1,888,000	0
福利厚生費	892,000	539,762	352,238
旅費交通費	152,000	93,770	58,230
通信運搬費	2,674,000	2,281,578	392,422
減価償却費	0	0	0
会議費	8,000	1,131	6,869
什器備品費	464,000	463,120	880
消耗品費	2,932,000	2,205,254	726,746
修繕費	6,450,000	6,313,566	136,434
印刷製本費	1,443,000	1,263,925	179,075
光熱水料費	11,395,000	10,147,374	1,247,626
賃借料	4,889,000	4,775,690	113,310
保険料	3,742,000	3,304,480	437,520
諸謝金	0	0	0
租税公課	17,685,000	17,683,650	1,350
組織活動助成費	314,000	281,963	32,037
委託費	6,863,000	6,142,008	720,992
教材費	10,000	6,413	3,587
雑費	10,000	0	10,000
返還金	0	7,620,471	△ 7,620,471
管理費	22,865,000	21,107,960	1,757,040
役員報酬	884,000	784,334	99,666
給料手当	11,971,000	11,712,547	258,453
法定福利費	2,063,000	2,062,173	827
退職給付費用	293,000	293,000	0
福利厚生費	299,000	272,704	26,296
役員等旅費交通費	30,000	15,980	14,020
旅費交通費	62,000	23,720	38,280
通信運搬費	698,000	634,632	63,368
減価償却費	86,000	85,773	227
什器備品費	60,000	29,502	30,498
消耗品費	835,000	708,756	126,244
修繕費	30,000	10,230	19,770
印刷製本費	398,000	397,650	350
光熱水料費	1,168,000	905,404	262,596
賃借料	959,000	819,945	139,055
保険料	91,000	72,000	19,000

科目	予算額	決算額	差異
諸謝金	469,000	297,000	172,000
租税公課	50,000	16,162	33,838
支払負担金	301,000	291,000	10,000
委託費	1,699,000	1,528,898	170,102
支払手数料	220,000	121,880	98,120
雑費	199,000	24,670	174,330
経常費用計	522,521,000	505,265,185	17,255,815
評価損益等調整前当期経常増減額	0	9,266,200	△ 9,266,200
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	0	9,266,200	△ 9,266,200
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
過年度雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	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	9,266,200	△ 9,266,200
一般正味財産期首残高	126,187,185	126,187,185	0
一般正味財産期末残高	126,187,185	135,453,385	△ 9,266,200
II 指定正味財産増減の部			
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	126,187,185	135,453,385	△ 9,266,200