

令和6年度収支計算書(正味財産)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入の部				
(1)経常収益				
① 受託事業収入	74,246,000	67,949,869	6,296,131	
1 配分金収入	63,000,000	57,236,196	5,763,804	配分金
2 材料費等収入	2,300,000	1,826,970	473,030	材料費
3 事務費収入	8,946,000	8,886,703	59,297	事務費
② 労働者派遣事業等受託収入	1,810,000	1,921,861	△ 111,861	
1 労働者派遣事業等受取収入	1,810,000	1,921,861	△ 111,861	派遣事業
③ 会費収入	375,000	312,500	62,500	
1 正会員会費収入	375,000	312,500	62,500	会費 125名
④ 補助金収入	12,285,000	12,211,000	74,000	
1 連合交付金収入	6,085,000	6,011,000	74,000	国庫補助金
2 町補助金収入	6,200,000	6,200,000	0	町補助金
⑤ 雑収入	2,000	23,144	△ 21,144	
1 受取利息収入	1,000	6,766	△ 5,766	利息
2 雑収入	1,000	16,378	△ 15,378	その他収入
経常収益計	88,718,000	82,418,374	6,299,626	
(2)経常費用				
① 事業費	92,888,813	81,084,767	11,804,046	
1 支払配分金	63,000,000	57,236,196	5,763,804	配分金
2 支払材料費	2,300,000	976,519	1,323,481	材料費
3 給料手当	11,980,847	11,468,501	512,346	給料
4 臨時雇賃金	2,817,000	1,934,063	882,937	臨時雇金
5 法定福利費	2,129,701	1,710,729	418,972	社会保険料
6 退職給付費用	433,840	342,988	90,852	退職給付金
7 福利厚生費	59,455	20,252	39,203	職員健診料
8 旅費交通費	40,000	10,900	29,100	旅費
9 通信運搬費	511,373	417,604	93,769	電話料他
10 減価償却費	0	104,239	△ 104,239	固定資産減価償却
11 会議費	50,000	11,170	38,830	会議費用
12 什器備品費	296,991	118,790	178,201	バリカン他
13 消耗品費	946,644	656,720	289,924	燃料代他
14 修繕費	950,000	546,115	403,885	車検・修理代(注2)
15 印刷製本費	29,398	0	29,398	広告印刷代
16 光熱水料費	294,383	264,579	29,804	事務所他光熱水料

令和6年度収支計算書(正味財産)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

科 目	予算額	決算額	差異	備考
17 賃借料	1,597,299	821,737	775,562	OA機器他
18 保険料	1,690,972	1,278,839	412,133	会員傷害保険他
19 租税公課	1,750,000	1,747,710	2,290	消費税他 (注2)
20 委託費	1,720,910	1,290,210	430,700	保守料他
21 宣伝広告費	60,000	10,000	50,000	しおや広報
22 研修費	30,000	6,321	23,679	研修本代
23 支払手数料	150,000	102,795	47,205	支払手数料
24 雑費	50,000	7,790	42,210	リサイクル料
② 管理費支出	1,304,187	933,754	370,433	
1 役員報酬	290,000	290,000	0	役員報酬
2 給料手当	259,153	201,659	57,494	給料手当 (注2)
3 法定福利費	36,299	28,257	8,042	社会保険料
4 退職給付費用	6,160	5,012	1,148	退職給付金
5 福利厚生費	545	263	282	職員健診料他
6 会議費	100,000	45,311	54,689	総会費用
7 役員等旅費交通費	20,000	2,146	17,854	旅費
8 旅費交通費	50,000	7,104	42,896	職員旅費
9 通信運搬費	38,627	28,627	10,000	切手他
10 什器備品費	3,009	0	3,009	備品
11 消耗品費	48,356	33,344	15,012	ガソリン代他
12 印刷製本費	602	0	602	名刺代
13 光熱水料費	5,617	5,296	321	光熱水料
14 賃借料	32,701	16,823	15,878	リース料
15 保険料	9,028	3,221	5,807	保険料
16 諸謝金	70,000	23,000	47,000	諸謝金
17 租税公課	50,000	1,200	48,800	印紙他
18 支払負担金費	149,000	138,500	10,500	負担金 (注2)
19 委託費	29,090	24,989	4,101	保守料
20 研修費	1,000	92	908	研修 (注2)
21 支払手数料費	5,000	2,310	2,690	支払手数料
22 雑費	100,000	76,600	23,400	慶弔費
経常費用計	94,193,000	82,018,521	12,174,479	
評価損益等調整前当期経常増	△ 5,475,000	399,853	△ 5,874,853	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,475,000	399,853	△ 5,874,853	