

令和7年度 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 受託事業収入	48,145,000	48,124,741	20,259
配分金収入	41,000,000	40,986,244	13,756
材料費収入	2,245,000	2,242,698	2,302
事務費収入	4,900,000	4,895,799	4,201
② 労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
③ 会費収入	210,000	188,000	22,000
正会員会費収入	200,000	178,000	22,000
賛助会員会費収入	10,000	10,000	0
④ 補助金等収入	8,500,000	8,500,000	0
連合交付金収入	4,250,000	4,250,000	0
町補助金収入	4,250,000	4,250,000	0
⑤ 寄付金収入			0
寄付金収入			0
⑥ 雑収入	32,000	31,026	974
受取利息収入ほか	32,000	31,026	974
事業活動収入計	56,887,000	56,843,767	43,233
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	53,310,000	53,279,866	30,134
受託事業費支出	41,100,000	41,085,920	14,080
配分金支出	41,000,000	40,986,244	13,756
材料費支出	100,000	99,676	324
会議費支出	3,000	2,807	193
旅費交通費支出	37,000	36,960	40
通信運搬費支出	231,000	230,068	932
消耗品費支出	1,121,000	1,120,784	216
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	71,000	70,455	545
委託費	1,560,000	1,558,544	1,456
什器備品費支出	221,000	220,070	930
修繕費支出	51,000	50,914	86
保険料支出	454,000	453,579	421
租税公課支出	36,000	35,136	864
組織活動助成費支出	61,000	60,600	400
支払手数料支出	57,000	56,867	133
給料手当	5,720,000	5,717,116	2,884
福利厚生費支出	5,000	4,833	167
法定福利費支出	522,000	521,674	326
光熱水料費支出	97,000	96,629	371
賃借料支出	1,892,000	1,891,722	278
雑支出	6,000	5,900	100
減価償却費	60,000	59,288	712

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	2,332,000	2,325,825	6,175
給料手当	532,000	531,099	901
福利厚生費支出	1,000	449	551
法定福利費支出	49,000	48,460	540
役員報酬支出	341,000	341,000	0
会議費支出	30,000	29,860	140
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費支出	46,000	45,863	137
通信運搬費支出	43,000	42,426	574
消耗品費支出	82,000	81,470	530
修繕費支出	20,000	19,816	184
保険料支出	25,000	24,441	559
印刷製本費支出	11,000	10,725	275
光熱水料費支出	9,000	8,977	23
賃借料支出	196,000	195,708	292
租税公課支出	485,000	484,164	836
負担金支出	204,000	204,000	0
委託費	167,000	166,807	193
什器備品費支出	0	0	0
支払手数料支出	10,000	9,599	401
雑支出	78,000	77,961	39
		0	0
事業活動支出計	55,642,000	55,605,691	36,309
事業活動収支差額	1,245,000	1,238,076	6,924
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取得収入			0
財政資金積立資産取崩収入			0
記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			0
什器備品購入支出			0
② 敷金・保証金等支出			0
預託金支出			0
③ 特定資産取得支出	1,240,000	1,240,000	△1,240,000
減価償却引当資産取得支出	1,240,000	1,240,000	△1,240,000
財政資金積立資産取得支出			0
記念事業積立資産取得支出			0
投資活動支出計	1,240,000	1,240,000	△1,240,000
投資活動収支差額	△1,240,000	△1,240,000	△1,240,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△774,184	△1,924	△774,184
前期繰越収支差額	774,184	△774,184	0
次期繰越収支差額	0	△776,108	△776,108

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	69,602	14,935
預 金	1,143,591	1,791,359
未 収 金	1,543,487	1,853,118
仮 払 金	0	2,200
合 計	2,756,680	3,661,612
未 払 金	3,193,020	4,118,038
預 り 金	337,844	319,682
合 計	3,530,864	4,437,720
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 774,184	△ 776,108

3. 科目間の流用及び予備費の充当使用について

(1) 科目間の流用 該当なし

(2) 予備費科目間の流用 該当なし