

令和7年度収支決算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
職業訓練法人 城南地域職業訓練協会
(単位:円)

収入の部

大科目	中科目	令和7年度	令和6年度	差引増減	摘要
基本財産収入	基本財産利息収入	9,839	204	9,635	
事業収入1		2,731,670	13,694,022	△ 10,962,352	
	訓練センター利用料	0	5,281,440	△ 5,281,440	福社会館事業の廃止による減
	訓練講座受講料	1,731,670	4,399,880	△ 2,668,210	
	委託料収入	1,000,000	959,750	40,250	クリエイティブ委託事業
	負担金	0	3,052,952	△ 3,052,952	
事業収入2		0	24,883,489	△ 24,883,489	
	福社会館利用料		4,863,450	△ 4,863,450	福社会館事業の廃止による減
	福社会館指定管理料		13,638,000	△ 13,638,000	同上
	福社会館事業受講料		4,070,860	△ 4,070,860	同上
	負担金		2,311,179	△ 2,311,179	同上
補助金収入		9,717,000	17,299,000	△ 7,582,000	
	事業補助①	276,000	3,861,000	△ 3,585,000	運営費補助金
	事業補助②	441,000	3,438,000	△ 2,997,000	設備補助金
	運営補助	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	京都府補助金の減
雑入	雑入	362,232	37,527	324,705	消費税還付金
前期繰越剰余金	前期繰越剰余金	11,912,588	13,636,365	△ 1,723,777	
合計		24,733,329	69,550,607	△ 44,817,278	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	令和7年度	令和6年度	差引増減	摘要
職業訓練センター費		16,930,041	33,847,290	△ 16,917,249	
	職員給与	10,012,329	10,434,665	△ 422,336	職員給与・社会保険料
	講師謝金	996,900	3,703,000	△ 2,706,100	
	報償費	0	62,400	△ 62,400	
	旅費交通費	104,588	184,949	△ 80,361	
	管理諸費	5,003,380	12,729,681	△ 7,726,301	役務費・消耗品費・委託費・賃借料・水道光熱費・印刷製本費・保険料
	教材費	334,367	691,527	△ 357,160	
	修繕費	0	37,554	△ 37,554	
	租税公課	83,000	525,900	△ 442,900	消費税還付額
	負担金	141,500	195,414	△ 53,914	
	備品購入費	0	5,282,200	△ 5,282,200	
	受託訓練費	253,977	0	253,977	
福社会館費		0	23,790,729	△ 23,790,729	福社会館事業の廃止による減
予備費		7,803,288	11,912,588	△ 4,109,300	
合計		24,733,329	69,550,607	△ 44,817,278	

剰余金次期繰越額

収入合計額 12,820,741 支出合計額 16,930,041 収支差額 △ 4,109,300 円

前期繰越額 11,912,588 次期繰越額 7,803,288 円

貸借対照表

令和8年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流動資産</u>	<u>9,066,779</u>	<u>流動負債</u>	<u>1,263,491</u>
現 金	13,703	未 払 金	1,055,883
普 通 預 金	4,707,676	預 り 金	127,608
定 期 預 金	3,000,000	未 払 法 人 税	80,000
未 収 入 金	1,323,950		
前 払 金	21,450		
		負債合計	1,263,491
<u>固定資産</u>	<u>10,235,696</u>	<u>基 金</u>	<u>10,235,696</u>
基本財産定期預金	10,235,696	基 本 財 産	10,235,696
基本財産定期預金		<u>剰 余 金</u>	<u>7,803,288</u>
		前 期 剰 余 金	11,912,588
		当 期 剰 余 金	-4,109,300
		純財産合計	18,038,984
資産合計	19,302,475	負債及び純財産合計	19,302,475