

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	305,392,000	293,077,968	12,314,032
受取配分金	271,979,000	261,848,584	10,130,416
受取材料費等	6,760,000	6,719,224	40,776
受取事務費	26,653,000	24,510,160	2,142,840
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,704,384	△ 204,384
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,704,384	△ 204,384
独自事業収益	1,400,000	1,045,546	354,454
受取配分金	1,200,000	950,608	249,392
受取材料費	10,000	0	10,000
受取事務費	190,000	94,938	95,062
高齢者活躍人材確保育成事業収益	30,000	25,278	4,722
高齢者活躍人材確保育成事業収益	30,000	25,278	4,722
受取会費	2,040,000	1,929,000	111,000
正会員受取会費	2,040,000	1,929,000	111,000
受取補助金等	25,242,000	25,242,000	0
受取連合交付金	12,621,000	12,621,000	0
受取市町村補助金	12,621,000	12,621,000	0
受取負担金	50,000	0	50,000
受取負担金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	1,000	40	960
特定資産受取利息	1,000	40	960
雑収益	171,000	128,403	42,597
受取利息	1,000	17	983
雑収益	170,000	128,386	41,614
経常収益計	338,826,000	326,152,619	12,673,381
(2) 経常費用			
事業費	323,494,000	307,579,074	15,914,926
支払配分金	271,979,000	262,799,192	9,179,808
支払材料費等	5,460,000	5,311,499	148,501
給料手当	16,241,000	15,960,198	280,802
臨時雇賃金	950,000	870,120	79,880
法定福利費	5,000,000	3,022,721	1,977,279
退職給付費用	1,400,000	1,292,144	107,856
福利厚生費	90,000	56,192	33,808
会議費	30,000	10,600	19,400
旅費交通費	614,000	91,328	522,672
通信運搬費	2,000,000	1,701,719	298,281
減価償却費	0	0	0
什器備品費	200,000	115,027	84,973
消耗品費	2,220,000	2,120,708	99,292
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	370,000	298,100	71,900
光熱水料費	900,000	745,806	154,194
賃借料	3,690,000	2,727,522	962,478
保険料	2,250,000	2,126,270	123,730
諸謝金	4,000,000	3,968,704	31,296
租税公課	100,000	75,400	24,600
組織活動助成費	50,000	0	50,000

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	5,650,000	4,199,424	1,450,576
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	150,000	86,400	63,600
雑費	50,000	0	50,000
管理費	14,602,000	13,724,171	877,829
給料手当	5,570,000	5,486,836	83,164
臨時雇賃金	675,000	498,250	176,750
法定福利費	900,000	892,709	7,291
退職給付費用	380,000	348,316	31,684
福利厚生費	25,000	12,828	12,172
会議費	1,000	785	215
役員等旅費交通費	1,000,000	920,000	80,000
消耗品費	355,000	233,206	121,794
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	250,000	164,230	85,770
光熱水料費	280,000	269,365	10,635
賃借料	1,300,000	1,220,284	79,716
保険料	115,000	94,756	20,244
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,050,000	1,002,000	48,000
支払負担金	340,000	322,860	17,140
委託費	1,900,000	1,889,986	10,014
支払手数料	120,000	92,760	27,240
組織活動助成費	300,000	250,000	50,000
雑費	40,000	25,000	15,000
経常費用計	338,096,000	321,303,245	16,792,755
評価損益等調整前当期経常増減額	730,000	4,849,374	△ 4,119,374
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	730,000	4,849,374	△ 4,119,374
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			
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	730,000	4,849,374	△ 4,119,374
一般正味財産期首残高	33,461,423	33,461,423	0
一般正味財産期末残高	34,191,423	38,310,797	△ 4,119,374
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	34,191,423	38,310,797	△ 4,119,374