

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	336,048,000	289,701,395	46,346,605
受取配分金	306,900,000	267,814,620	39,085,380
受取材料費等	5,859,000	3,583,734	2,275,266
受取事務費	23,289,000	18,303,041	4,985,959
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,215,644	△ 215,644
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,215,644	△ 215,644
独自事業収益	1,790,000	1,703,822	86,178
受取配分金	1,500,000	1,425,281	74,719
受取材料費	10,000	8,000	2,000
受取事務費	280,000	270,541	9,459
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	2,434	7,566
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	2,434	7,566
受取会費	2,091,000	2,040,000	51,000
正会員受取会費	2,091,000	2,040,000	51,000
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	33	967
特定資産受取利息	1,000	33	967
雑収益	231,000	257,367	△ 26,367
受取利息	1,000	39	961
雑収益	230,000	257,328	△ 27,328
経常収益計	369,463,000	323,162,695	46,300,305
(2) 経常費用			
事業費	361,898,000	309,939,930	51,958,070
支払配分金	308,900,000	269,239,901	39,660,099
支払材料費等	4,687,000	2,085,634	2,601,366
給料手当	16,162,000	15,241,160	920,840
臨時雇賃金	1,210,000	886,500	323,500
法定福利費	4,525,000	3,092,999	1,432,001
退職給付費用	1,330,000	1,320,091	9,909
福利厚生費	100,000	62,951	37,049
会議費	20,000	5,280	14,720
旅費交通費	614,000	282,028	331,972
通信運搬費	2,260,000	1,592,984	667,016
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,750,000	1,497,017	252,983
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	400,000	146,630	253,370
光熱水料費	1,000,000	742,833	257,167
賃借料	4,500,000	2,958,990	1,541,010
保険料	2,170,000	2,168,600	1,400
諸謝金	3,991,000	3,899,570	91,430
租税公課	100,000	57,000	43,000
組織活動助成費	50,000	5,000	45,000

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	7,809,000	4,572,262	3,236,738
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	170,000	82,500	87,500
雑費	50,000	0	50,000
管理費	13,007,000	11,781,184	1,225,816
給料手当	5,070,000	5,045,668	24,332
臨時雇賃金	190,000	121,150	68,850
法定福利費	944,000	820,809	123,191
退職給付費用	380,000	369,599	10,401
福利厚生費	25,000	15,122	9,878
会議費	11,000	2,160	8,840
役員等旅費交通費	1,130,000	1,101,240	28,760
消耗品費	355,000	292,472	62,528
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	210,000	175,670	34,330
光熱水料費	235,000	197,457	37,543
賃借料	1,300,000	1,220,248	79,752
保険料	115,000	91,643	23,357
諸謝金	0	0	0
租税公課	350,000	0	350,000
支払負担金	340,000	328,860	11,140
委託費	1,791,000	1,787,556	3,444
支払手数料	120,000	106,530	13,470
組織活動助成費	400,000	100,000	300,000
雑費	40,000	5,000	35,000
経常費用計	374,905,000	321,721,114	53,183,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,442,000	1,441,581	△ 6,883,581
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	△ 5,442,000	1,441,581	△ 6,883,581
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	△ 5,442,000	1,441,581	△ 6,883,581
一般正味財産期首残高	32,019,842	32,019,842	0
一般正味財産期末残高	26,577,842	33,461,423	△ 6,883,581
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	26,577,842	33,461,423	△ 6,883,581