

令和4年度 収支計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(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	175,000,000	165,021,915	9,978,085
受取配分金	150,000,000	141,505,667	8,494,333
受取材料費等	13,000,000	12,012,855	987,145
受取事務費	12,000,000	11,503,393	496,607
指定管理事業収益	250,000	205,404	44,596
指定管理事業収益	250,000	205,404	44,596
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,637,825	△ 137,825
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,637,825	△ 137,825
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,000	4,400	600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	5,000	4,400	600
受取会費	1,830,000	1,636,000	194,000
正会員受取会費	1,800,000	1,614,000	186,000
特別会員受取会費	30,000	22,000	8,000
受取補助金等	34,400,000	34,400,000	0
受取連合交付金	17,200,000	17,200,000	0
受取市町村補助金	17,200,000	17,200,000	0
特定資産運用益	813,000	812,010	990
特定資産運用益	813,000	812,010	990
雑収益	60,000	7,719	52,281
受取利息	10,000	319	9,681
雑収益	50,000	7,400	42,600
経常収益合計 (A)	215,858,000	205,725,273	10,132,727
(2) 経常費用			
事業費	213,231,172	202,652,425	10,578,747
支払配分金	150,000,000	141,505,667	8,494,333
支払材料費等	13,000,000	12,155,171	844,829
役員報酬	50,000	36,400	13,600
給料手当	26,268,462	26,260,998	7,464
臨時雇賃金	40,000	18,000	22,000
法定福利費	3,533,275	3,529,402	3,873
退職給付費用	2,424,000	2,419,380	4,620
福利厚生費	105,000	97,003	7,997
会議費	20,000	13,728	6,272
旅費交通費	170,000	154,660	15,340
通信運搬費	2,163,201	1,957,628	205,573
減価償却費	1,021,879	1,021,879	0
什器備品費	140,000	78,332	61,668
消耗品費	450,001	411,127	38,874
修繕費	440,000	429,911	10,089
印刷製本費	550,000	509,553	40,447
光熱水料費	1,557,200	1,467,579	89,621
賃借料	3,422,664	3,406,932	15,732
保険料	2,217,300	1,984,080	233,220
租税公課	1,085,000	772,200	312,800
負担金	32,000	25,200	6,800
委託費	3,979,190	3,949,799	29,391
研修費	80,000	70,000	10,000
支払手数料	421,000	335,805	85,195
貸倒損失	0	0	0
雑費	61,000	41,991	19,009

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,652,400	2,292,510	359,890
役員報酬	730,000	707,200	22,800
給料手当	360,000	360,000	0
法定福利費	74,400	74,400	0
会議費	370,000	234,397	135,603
役員等旅費交通費	250,000	173,200	76,800
通信運搬費	31,000	30,000	1,000
消耗品費	50,000	19,972	30,028
印刷製本費	150,000	131,670	18,330
光熱水料費	71,000	70,800	200
賃借料	133,000	132,265	735
支払負担金	360,000	313,300	46,700
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	5,000	1,700	3,300
雑費	50,000	25,606	24,394
経常費用合計（B）	215,883,572	204,944,935	10,938,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,572	780,338	△ 805,910
当期経常増減額（A - B）	△ 25,572	780,338	△ 805,910
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
経常外収益合計（C）	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用合計（D）	0	0	0
当期経常外増減額（C - D）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,572	780,338	△ 805,910
一般正味財産期首残高	58,818,451	58,818,451	0
一般正味財産期末残高	58,792,879	59,598,789	△ 805,910
II 正味財産期末残高	58,792,879	59,598,789	△ 805,910

収支計算書に係る注記

1. 投資活動に関する報告

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〔投資活動収入〕			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却費収入	0	0	0
特定資産取崩収入	22,000	21,010	990
退職給付引当資産取崩収入	22,000	21,010	990
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得資金積立取崩収入	0	0	0
土地建物取得資金積立取崩収入	0	0	0
インボイス制度必要資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	22,000	21,010	990
〔投資活動支出〕			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,595,000	1,899,350	4,695,650
退職給付引当資産取得支出	1,105,000	1,099,350	5,650
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得資金取得支出	900,000	800,000	100,000
土地建物取得資金積立支出	1,590,000	0	1,590,000
インボイス制度必要資金取得支出	3,000,000	0	3,000,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	6,595,000	1,899,350	4,695,650
投資活動収支差額	△ 6,573,000	△ 1,878,340	△ 4,694,660

2. 債務負担額 令和5年度～令和9年度 4,810,080

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。