

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	備考
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	190,741,000	179,498,536	11,242,464	
受取配分金	154,310,000	143,643,092	10,666,908	就業会員配分金
受取材料費等	21,000,000	21,593,389	△ 593,389	機械燃料代、材料代等
受取事務費	15,431,000	14,262,055	1,168,945	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	8,456,000	13,022,927	△ 4,566,927	
労働者派遣事業等受託収益	8,456,000	13,022,927	△ 4,566,927	センター派遣手数料
施設管理事業受託収益	6,023,000	5,807,920	215,080	指定管理（2件）
施設管理事業受託収益	6,023,000	5,807,920	215,080	
介護支援ボランティア事業収益	2,000,000	1,463,813	536,187	市受託金
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	1,463,813	536,187	
受取会費	1,986,000	1,986,000	0	
正会員受取会費	1,986,000	1,986,000	0	3,000円×659人 1,500円×6人
受取補助金等	39,200,000	37,200,000	2,000,000	
受取連合交付金	17,700,000	17,700,000	0	国庫補助金
受取市補助金	21,500,000	19,500,000	2,000,000	市補助金
雑収益	317,000	307,641	9,359	
受取利息	4,000	921	3,079	預金利息
雑収益	313,000	306,720	6,280	
経常収益計	248,723,000	239,286,837	9,436,163	
(2) 経常費用				
事業費	245,664,000	230,283,479	15,380,521	
支払配分金	154,310,000	143,643,092	10,666,908	就業会員配分金
支払材料費等	21,000,000	19,819,913	1,180,087	機械燃料代、材料代等
給料手当	34,396,000	34,234,543	161,457	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	2,297,000	2,287,467	9,533	臨時職員賃金
法定福利費	5,620,000	5,606,564	13,436	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,745,000	2,691,288	53,712	中小企業退職共済等
福利厚生費	71,000	62,370	8,630	健康診断料等
会議費	136,000	46,053	89,947	会議、研修等
旅費交通費	969,000	612,569	356,431	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,262,000	1,922,776	339,224	郵便、電話料等
減価償却費	2,543,000	2,541,597	1,403	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	440,000	430,140	9,860	梯子等
消耗品費	2,457,000	2,158,883	298,117	事業用品、車輛燃料等
修繕費	300,000	26,125	273,875	車輛車検点検等
印刷製本費	710,000	651,285	58,715	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	2,015,000	1,657,619	357,381	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	900,000	840,792	59,208	複合機リース
保険料	2,002,000	1,763,840	238,160	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	20,000	30,000	講習会講師料
租税公課	1,596,000	1,363,253	232,747	自動車税、消費税
委託費	8,128,000	7,460,231	667,769	OA機器保守、システム使用等
教材費	50,000	17,290	32,710	講習用教材
支払手数料	437,000	359,722	77,278	振込手数料
独自事業推進費	100,000	66,067	33,933	しめ縄・わら細工班
支払交付金	130,000	0	130,000	ボランティアポイント

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	備考
管理費	4,202,000	3,500,657	701,343	
給料手当	1,413,000	1,402,355	10,645	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	248,000	228,092	19,908	社会保険、労働保険等
退職給付費用	38,000	36,942	1,058	中小企業退職共済他
福利厚生費	3,000	2,151	849	健康診断料等
会議費	449,000	351,974	97,026	総会等
役員等旅費交通費	533,000	371,800	161,200	役員費用弁償
通信運搬費	69,000	51,647	17,353	郵便、電話料等
減価償却費	44,000	43,032	968	リース資産減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	29,000	25,042	3,958	事務用品等
修繕費	71,000	70,873	127	車両修理
印刷製本費	166,000	164,780	1,220	議案書
光熱水料費	26,000	18,230	7,770	法人光熱水料
賃借料	111,000	93,368	17,632	総会会場等借料
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償保険料
支払負担金	508,000	247,400	260,600	全シ協等負担金
委託費	190,000	178,604	11,396	登記委託・システム使用料
支払手数料	11,000	4,530	6,470	振込手数料
報償費	123,000	78,214	44,786	会員表彰経費
雑費	70,000	31,623	38,377	弔意見舞金等
経常費用計	249,866,000	233,784,136	16,081,864	
当期経常増減額	△ 1,143,000	5,502,701	△ 6,645,701	
2. 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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	3	997	
什器備品除却損	1,000	3	997	陳列ケース等処分
経常外費用計	1,000	3	997	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 3	△ 997	
当期一般正味財産増減額	△ 1,144,000	5,502,698	△ 6,646,698	
一般正味財産期首残高	40,878,850	40,878,850	0	
一般正味財産期末残高	39,734,850	46,381,548	△ 6,646,698	
Ⅱ 正味財産期末残高	39,734,850	46,381,548	△ 6,646,698	

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

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	19,380,000	17,508,119	1,871,881	
退職給付引当資産取崩収入	10,800,000	8,928,119	1,871,881	退職金支給
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
事務効率化費用積立資産取崩収	580,000	580,000	0	パソコン・システム使用料
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	19,380,000	17,508,119	1,871,881	
＜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	11,994,000	11,992,109	1,891	
退職給付引当資産取得支出	1,825,000	1,823,880	1,120	退職金独自積立
減価償却引当資産取得支出	1,569,000	1,568,229	771	固定資産減価償却分積立
財政運営資金積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
破碎処理事業資金積立資産取得支出	0	0	0	
事務効率化費用積立資産取得支	0	0	0	
破碎処理場施設返還事業資金積立資	600,000	600,000	0	破碎施設返還積立
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	11,994,000	11,992,109	1,891	
投資活動収支差額	7,386,000	5,516,010	1,869,990	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	1,018,000	1,016,400	1,600	
リース資産債務返済支出	1,018,000	1,016,400	1,600	
財務活動支出計	1,018,000	1,016,400	1,600	OAリース返済分
財務活動収支差額	△ 1,018,000	△ 1,016,400	△ 1,600	
当期収支差額	6,368,000	4,499,610	1,868,390	