

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(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	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	172,030,000	171,331,807	698,193	民間129,724千円、公共41,665千円
受取配分金	135,000,000	134,539,338	460,662	受託事業の会員の報酬
受取材料費等	19,480,000	19,369,482	110,518	発注者からの材料代、処理料等
受取事務費	17,550,000	17,422,987	127,013	事務手数料
独自事業収益	110,000	57,475	52,525	パソコン教室
受取配分金	96,000	50,868	45,132	独自事業の会員の報酬
受取材料費等	2,000	0	2,000	発注者からの材料代
受取事務費	12,000	6,607	5,393	事務手数料
労働者派遣事業等受託益	800,000	754,862	45,138	
労働者派遣事業等受託益	800,000	754,862	45,138	派遣事業契約金額の受取事務費
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	792,000	816,800	△ 24,800	
正会員受取会費	792,000	816,800	△ 24,800	384名分
受取補助金等	18,678,000	18,678,000	0	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金 (県連合会)
受取 (市) 補助金	9,339,000	9,339,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	3,000	59,771	△ 56,771	
受取利息	2,000	171	1,829	普通預金利息
雑収益	1,000	59,600	△ 58,600	コピー代収入等
経常収益計	192,414,000	191,698,715	715,285	
(2)経常費用				
事業費	191,509,460	189,523,908	1,985,552	
支払配分金	135,096,000	134,590,206	505,794	会員への配分金支払い
支払材料費等	19,482,000	19,374,962	107,038	就業に伴う材料費や処理料等
給料手当	21,570,675	21,140,929	429,746	給料、期末勤勉手当、諸手当等
臨時雇賃金	356,000	221,483	134,517	臨時職員2名
法定福利費	3,547,800	3,390,282	157,518	社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	1,133,325	1,102,035	31,290	中小企業退職共済掛金等
福利厚生費	63,875	50,504	13,371	職員健康診断料
旅費交通費	75,000	7,040	67,960	研修会旅費等
通信運搬費	636,925	616,434	20,491	電話料、郵便料、切手代等

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	備 考
減価償却費	513,000	705,964	△ 192,964	什器備品、車両、建物減価償却
什器備品費	100,000	13,200	86,800	ボイスレコーダー
消耗品費	410,625	436,743	△ 26,118	事務用品等
修繕費	200,000	234,666	△ 34,666	器具、車輛等の修繕費
印刷製本費	150,000	26,400	123,600	チラシ、パンフレット印刷代
会議費	30,000	16,774	13,226	お茶代
光熱水料費	574,787	519,963	54,824	電気、ガス、水道料
賃借料	1,445,026	1,412,192	32,834	車輛・OA機器リース料
保険料	1,510,000	1,491,050	18,950	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	50,000	50,000	講習会講師謝金
租税公課	1,107,000	909,500	197,500	自動車重量税、消費税等
支払負担金	10,000	0	10,000	
組織活動助成費	20,000	7,990	12,010	ボランティア活動
委託費	2,871,422	2,778,675	92,747	OA機器保守料、講習委託費等
教材費	66,000	0	66,000	
訓練委託費	10,000	0	10,000	
支払手数料	280,000	322,716	△ 42,716	振込手数料等
雑費	150,000	104,200	45,800	賠償責任料等
管理費	4,682,540	3,861,512	821,028	法人管理に要する費用
役員報酬	834,000	698,700	135,300	理事・監事の報酬
給料手当	1,480,325	1,017,998	462,327	法人会計へ配賦分
法定福利費	340,200	325,095	15,105	〃
退職給付費用	108,675	105,675	3,000	〃
福利厚生費	6,125	4,843	1,282	〃
会議費	50,000	11,598	38,402	総会・理事会費用
旅費交通費	37,000	37,000	0	役員出張旅費等
通信運搬費	66,075	59,110	6,965	法人会計へ配賦分
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	107,375	136,479	△ 29,104	法人会計へ配賦分等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	231,000	230,252	748	議案書、シルバーとす印刷代
光熱水費	81,213	73,467	7,746	法人会計へ配賦分
賃借料	128,974	142,128	△ 13,154	〃
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	183,000	149,200	33,800	地域班長、職群班長手当
租税公課	0	0	0	
支払負担金	308,000	283,300	24,700	全シ協、九シ協、県連合会会費等
委託費	271,578	292,648	△ 21,070	法人会計へ配賦分等
支払手数料	10,000	6,810	3,190	振込手数料
雑費	410,000	258,209	151,791	会員表彰記念品代等
経常費用計	196,192,000	193,385,420	2,806,580	
当期経常増減額	△ 3,778,000	△ 1,686,705	△ 2,091,295	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
過年度減価償却修正益	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	0	0	0	
車輜運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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	△ 3,778,000	△ 1,686,705	△ 2,091,295	
一般正味財産期首残高	32,187,195	32,187,195	0	
一般正味財産期末残高	28,409,195	30,500,490	△ 2,091,295	
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	28,409,195	30,500,490	△ 2,091,295	