

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	133,400,000	144,462,376	△ 11,062,376
受取配分金	111,000,000	118,126,610	△ 7,126,610
受取材料費等	11,300,000	14,552,560	△ 3,252,560
受取事務費	11,100,000	11,783,206	△ 683,206
労働者派遣事業等受託収益	500,000	308,482	191,518
労働者派遣事業等受託収益	500,000	308,482	191,518
受取会費	480,000	444,000	36,000
正会員受取会費	480,000	444,000	36,000
受取補助金等	16,385,000	16,170,000	215,000
受取連合交付金	8,085,000	8,085,000	0
受取(町)補助金	8,300,000	8,085,000	215,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	0	200	△ 200
特定資産受取利息	0	200	△ 200
雑収益	180,500	202,780	△ 22,280
受取利息	500	380	120
雑収益	180,000	202,400	△ 22,400
経常収益計	150,945,500	161,587,838	△ 10,642,338
(2) 経常費用			
事業費	155,480,000	155,470,658	9,342
支払配分金	111,000,000	118,126,610	△ 7,126,610
支払材料費等	11,300,000	11,919,798	△ 619,798
給料手当	12,000,000	11,763,351	236,649
臨時雇賃金	3,000,000	2,938,636	61,364
法定福利費	2,000,000	1,962,735	37,265
退職給付費用	540,000	525,010	14,990
福利厚生費	150,000	63,598	86,402
会議費	50,000	42,489	7,511
旅費交通費	100,000	60,020	39,980
通信運搬費	1,000,000	844,394	155,606
減価償却費	100,000	3,789	96,211
什器備品費	1,000,000	987,295	12,705
消耗品費	1,000,000	501,027	498,973
修繕費	800,000	382,696	417,304
印刷製本費	600,000	179,905	420,095
賃借料	400,000	323,620	76,380
保険料	1,400,000	1,360,190	39,810
租税公課	2,000,000	1,321,206	678,794
委託費	7,000,000	2,133,649	4,866,351
教材費	10,000	5,280	4,720
支払手数料	20,000	16,720	3,280
雑費	10,000	8,640	1,360

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,046,400	1,355,494	690,906
給料手当	700,000	465,010	234,990
法定福利費	150,000	44,940	105,060
退職給付費用	180,000	175,000	5,000
福利厚生費	10,000	8,400	1,600
会議費	150,000	133,157	16,843
役員等旅費交通費	300,000	174,000	126,000
通信運搬費	50,000	47,555	2,445
消耗品費	100,000	4,251	95,749
賃借料	30,000	8,547	21,453
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	217,400	202,400	15,000
委託費	100,000	55,598	44,402
支払手数料	10,000	3,380	6,620
雑費	10,000	4,256	5,744
経常費用計	157,526,400	156,826,152	700,248
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,580,900	4,761,686	△ 11,342,586
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	△ 6,580,900	4,761,686	△ 11,342,586
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	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	△ 6,580,900	4,761,686	△ 11,342,586
一般正味財産期首残高	46,549,898	46,549,898	0
一般正味財産期末残高	39,968,998	51,311,584	△ 11,342,586
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	39,968,998	51,311,584	△ 11,342,586