

001 本部

収支決算書

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
I 一般正味財産増減の部			
Ⅰ. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	56,000,000	48,705,238	7,294,762
受取配分金	44,981,000	39,580,539	5,400,461
受取材料費等	3,300,000	2,088,478	1,211,522
受取事務費	7,719,000	7,036,221	682,779
施設管理料収益	1,161,000	1,161,000	0
施設管理料収益	1,161,000	1,161,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	396,421	1,103,579
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	396,421	1,103,579
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	88,000	75,431	12,569
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	88,000	75,431	12,569
安全就業研修受託収益	100,000	0	100,000
安全就業研修受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	270,000	282,000	△ 12,000
正会員受取会費	270,000	282,000	△ 12,000
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	97,000	20,387	76,613
受取利息	1,000	47	953
雑収益	96,000	20,340	75,660
経常収益計	70,260,000	61,684,477	8,575,523
(2) 経常費用			
事業費	69,285,000	61,805,414	7,479,586
支払配分金	44,981,000	39,580,539	5,400,461
支払材料費等	3,300,000	2,151,501	1,148,499
職員基本給	6,077,000	6,075,725	1,275
職員特別手当	1,489,000	1,478,213	10,787
職員諸手当	888,000	849,608	38,392
臨時雇賃金	3,065,000	2,648,372	416,628
法定福利費	1,996,869	1,794,975	201,894
退職給付費用	760,000	760,000	0
福利厚生費	45,000	25,414	19,586
会議費	10,000	8,640	1,360
旅費交通費	126,000	108,597	17,403
通信運搬費	404,000	360,342	43,658
備品費	0	0	0
消耗品費	559,558	531,696	27,862
修繕費	77,000	53,405	23,595
印刷製本費	38,000	37,400	600
光熱水料費	306,082	306,082	0
賃借料	1,125,000	1,122,212	2,788
保険料	732,000	729,670	2,330
諸謝金	22,000	6,240	15,760
租税公課	614,800	613,030	1,770
支払負担金	0	0	0
委託費	2,429,151	2,428,727	424

001 本部

収支決算書

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
研修費	74,000	11,050	62,950
支払手数料	160,540	118,976	41,564
雑費	5,000	5,000	0
管理費	975,000	936,654	38,346
役員報酬	300,000	300,000	0
職員基本給	100,000	99,375	625
職員特別手当	26,000	24,937	1,063
職員諸手当	39,000	38,300	700
法定福利費	28,000	25,631	2,369
会議費	2,000	1,420	580
役員等旅費交通費	17,000	16,692	308
旅費交通費	3,000	1,497	1,503
通信運搬費	86,000	82,217	3,783
消耗品費	61,000	57,564	3,436
賃借料	9,000	0	9,000
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	12,000	11,050	950
支払負担金	256,000	243,441	12,559
委託費	0	0	0
支払手数料	4,000	2,530	1,470
雑費	0	0	0
経常費用計	70,260,000	62,742,068	7,517,932
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,057,591	1,057,591
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	0	△ 1,057,591	1,057,591
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	0	△ 1,057,591	1,057,591
一般正味財産期首残高	0	4,591,477	△ 4,591,477
一般正味財産期末残高	0	3,533,886	△ 3,533,886
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	0	3,533,886	△ 3,533,886