

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 | 56,022,000 | 56,400,129 | △ 378,129 |
| 受取配分金 | 45,000,000 | 46,405,003 | △ 1,405,003 |
| 受取材料費等 | 3,300,000 | 1,862,200 | 1,437,800 |
| 受取事務費 | 7,722,000 | 8,132,926 | △ 410,926 |
| 施設管理料収益 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 |
| 施設管理料収益 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000 | 311,379 | 688,621 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000 | 311,379 | 688,621 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業共同費 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業共同費 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 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 | 280,000 | 272,000 | 8,000 |
| 正会員受取会費 | 280,000 | 272,000 | 8,000 |
| 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 | 1,002 | 18,946 | △ 17,944 |
| 受取利息 | 1,002 | 46 | 956 |
| 雑収益 | 0 | 18,900 | △ 18,900 |
| 経常収益計 | 69,714,002 | 69,313,454 | 400,548 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 68,690,002 | 68,066,114 | 623,888 |
| 支払配分金 | 45,000,000 | 46,405,003 | △ 1,405,003 |
| 支払材料費等 | 3,300,000 | 2,018,581 | 1,281,419 |
| 職員基本給 | 7,749,000 | 7,749,000 | 0 |
| 職員特別手当 | 1,938,000 | 1,937,250 | 750 |
| 職員諸手当 | 1,066,000 | 1,063,144 | 2,856 |
| 臨時雇賃金 | 30,920 | 10,920 | 20,000 |
| 法定福利費 | 1,764,033 | 1,761,587 | 2,446 |
| 退職給付費用 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 30,000 | 22,910 | 7,090 |
| 会議費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 85,000 | 83,742 | 1,258 |
| 通信運搬費 | 393,370 | 392,907 | 463 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 537,760 | 460,601 | 77,159 |
| 修繕費 | 78,000 | 77,580 | 420 |
| 印刷製本費 | 40,700 | 40,700 | 0 |
| 光熱水料費 | 308,917 | 308,917 | 0 |
| 賃借料 | 1,070,000 | 1,071,160 | △ 1,160 |
| 保険料 | 723,000 | 646,060 | 76,940 |
| 諸謝金 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 租税公課 | 687,095 | 239,765 | 447,330 |
| 支払負担金 | 12,000 | 5,500 | 6,500 |
| 委託費 | 2,594,265 | 2,593,507 | 758 |
| 研修費 | 100,000 | 69,873 | 30,127 |
| 支払手数料 | 176,942 | 124,407 | 52,535 |
| 回収不能金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 管理費 | 1,024,000 | 919,075 | 104,925 |
| 役員報酬 | 300,000 | 300,000 | 0 |

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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 職員基本給 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 職員特別手当 | 25,000 | 24,750 | 250 |
| 職員諸手当 | 38,000 | 37,800 | 200 |
| 法定福利費 | 26,000 | 23,296 | 2,704 |
| 会議費 | 5,000 | 3,144 | 1,856 |
| 役員等旅費交通費 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| 旅費交通費 | 8,000 | 300 | 7,700 |
| 通信運搬費 | 97,000 | 79,564 | 17,436 |
| 消耗品費 | 33,000 | 18,000 | 15,000 |
| 賃借料 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 保険料 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 支払負担金 | 273,000 | 272,984 | 16 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 4,000 | 2,640 | 1,360 |
| 雑費 | 30,000 | 7,597 | 22,403 |
| 経常費用計 | 69,714,002 | 68,985,189 | 728,813 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 328,265 | △ 328,265 |
| 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 | 328,265 | △ 328,265 |
| 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 | 328,265 | △ 328,265 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,533,886 | 3,533,886 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,533,886 | 3,862,151 | △ 328,265 |
| 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 | 3,533,886 | 3,862,151 | △ 328,265 |