

## 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	279,698,000	274,191,461	5,506,539
受取配分金	248,380,000	244,153,650	4,226,350
受取材料費等	6,432,000	6,259,138	172,862
受取事務費	24,886,000	23,778,673	1,107,327
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	6,010,492	△ 710,492
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	6,010,492	△ 710,492
独自事業収益	810,000	742,000	68,000
受取配分金	700,000	675,003	24,997
受取材料費	10,000	0	10,000
受取事務費	100,000	66,997	33,003
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	5,509	4,491
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	5,509	4,491
受取会費	1,900,000	1,905,000	△ 5,000
正会員受取会費	1,900,000	1,905,000	△ 5,000
受取補助金等	25,242,000	25,073,000	169,000
受取連合交付金	12,621,000	12,452,000	169,000
受取市町村補助金	12,621,000	12,621,000	0
受取負担金	50,000	0	50,000
受取負担金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	1,000	78	922
特定資産受取利息	1,000	78	922
雑収益	401,000	725,722	△ 324,722
受取利息	1,000	26	974
雑収益	400,000	725,696	△ 325,696
経常収益計	313,412,000	308,653,262	4,758,738
(2) 経常費用			
事業費	297,728,000	288,734,643	8,993,357
支払配分金	249,380,000	244,828,653	4,551,347
支払材料費等	5,400,000	5,169,696	230,304
給料手当	16,434,000	16,031,270	402,730
臨時雇賃金	900,000	785,632	114,368
法定福利費	3,100,000	2,990,706	109,294
退職給付費用	1,300,000	1,254,184	45,816
福利厚生費	60,000	58,960	1,040
会議費	30,000	18,650	11,350
旅費交通費	414,000	362,320	51,680
通信運搬費	2,000,000	1,753,689	246,311
減価償却費	0	0	0
什器備品費	30,000	28,462	1,538
消耗品費	2,000,000	1,818,570	181,430
修繕費	50,000	3,080	46,920
印刷製本費	400,000	272,470	127,530
光熱水料費	700,000	634,912	65,088
賃借料	3,710,000	2,642,905	1,067,095
保険料	2,200,000	1,721,890	478,110
諸謝金	4,300,000	3,656,639	643,361
租税公課	100,000	53,600	46,400
組織活動助成費	50,000	35,929	14,071

## 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
委託費	4,600,000	4,088,356	511,644
教材費	0	0	0
訓練委託費	570,000	524,070	45,930
雑費	0	0	0
管理費	15,684,000	14,630,389	1,053,611
給料手当	5,500,000	5,343,752	156,248
臨時雇賃金	450,000	277,050	172,950
法定福利費	920,000	816,067	103,933
退職給付費用	350,000	336,356	13,644
福利厚生費	25,000	16,320	8,680
会議費	61,000	52,279	8,721
役員等旅費交通費	1,330,000	1,201,740	128,260
消耗品費	500,000	458,012	41,988
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	250,000	225,390	24,610
光熱水料費	250,000	188,499	61,501
賃借料	1,300,000	1,236,468	63,532
保険料	112,000	110,816	1,184
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,700,000	1,519,300	180,700
支払負担金	380,000	373,860	6,140
委託費	1,960,000	1,925,500	34,500
支払手数料	90,000	89,980	20
組織活動助成費	490,000	444,000	46,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	313,412,000	303,365,032	10,046,968
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,288,230	△ 5,288,230
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	5,288,230	△ 5,288,230
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	5,288,230	△ 5,288,230
一般正味財産期首残高	38,310,797	38,310,797	0
一般正味財産期末残高	38,310,797	43,599,027	△ 5,288,230
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	38,310,797	43,599,027	△ 5,288,230