

令和5年度 収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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	159,700,000	154,519,213	5,180,787
受取配分金	135,000,000	132,449,126	2,550,874
受取材料費等	11,200,000	7,963,701	3,236,299
受取事務費	13,500,000	14,106,386	△ 606,386
指定管理事業収益	250,000	204,286	45,714
指定管理事業収益	250,000	204,286	45,714
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,776,285	△ 776,285
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,776,285	△ 776,285
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
受取会費	1,830,000	1,566,000	264,000
正会員受取会費	1,800,000	1,545,000	255,000
特別会員受取会費	30,000	21,000	9,000
受取補助金等	34,400,000	34,400,000	0
受取連合交付金	17,200,000	17,200,000	0
受取市町村補助金	17,200,000	17,200,000	0
特定資産運用益	1,021,000	1,020,685	315
特定資産運用益	1,021,000	1,020,685	315
雑収益	60,000	4,089	55,911
受取利息	10,000	353	9,647
雑収益	50,000	3,736	46,264
経常収益合計 (A)	201,291,000	196,490,558	4,800,442
(2) 経常費用			
事業費	200,187,584	192,057,473	8,130,111
支払配分金	135,000,000	132,449,126	2,550,874
支払材料費等	11,200,000	7,921,565	3,278,435
役員報酬	130,000	80,600	49,400
給料手当	26,132,521	25,927,933	204,588
臨時雇賃金	60,000	53,000	7,000
法定福利費	3,657,324	3,627,721	29,603
退職給付費用	2,639,000	2,635,465	3,535
福利厚生費	98,000	75,462	22,538
会議費	50,000	29,006	20,994
旅費交通費	200,000	169,860	30,140
通信運搬費	2,245,201	1,847,770	397,431
減価償却費	837,039	787,639	49,400
什器備品費	458,000	443,701	14,299
消耗品費	475,001	375,385	99,616
修繕費	1,070,000	1,039,600	30,400
印刷製本費	600,000	599,980	20
光熱水料費	2,179,000	1,936,719	242,281
賃借料	3,369,308	3,350,475	18,833
保険料	2,285,000	1,955,340	329,660
租税公課	2,223,000	1,737,600	485,400
負担金	32,000	24,600	7,400
委託費	4,324,190	4,285,960	38,230
研修費	400,000	302,500	97,500
支払手数料	421,000	300,335	120,665
貸倒損失	41,000	40,320	680
雑費	61,000	59,811	1,189

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,732,400	2,416,031	316,369
役員報酬	830,000	744,200	85,800
給料手当	360,000	360,000	0
法定福利費	74,400	74,400	0
会議費	290,000	273,460	16,540
役員等旅費交通費	310,000	203,960	106,040
通信運搬費	31,000	30,000	1,000
消耗品費	50,000	12,842	37,158
印刷製本費	150,000	149,351	649
光熱水料費	71,000	70,800	200
賃借料	133,000	132,265	735
支払負担金	360,000	319,000	41,000
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	5,000	4,785	215
雑費	50,000	22,968	27,032
経常費用合計（B）	202,919,984	194,473,504	8,446,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,628,984	2,017,054	△ 3,646,038
当期経常増減額（A - B）	△ 1,628,984	2,017,054	△ 3,646,038
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
経常外収益合計（C）	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用合計（D）	0	0	0
当期経常外増減額（C - D）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,628,984	2,017,054	△ 3,646,038
一般正味財産期首残高	59,598,789	59,598,789	0
一般正味財産期末残高	57,969,805	61,615,843	△ 3,646,038
Ⅱ 正味財産期末残高	57,969,805	61,615,843	△ 3,646,038

収支計算書に係る注記

1. 投資活動に関する報告

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〔投資活動収入〕			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却費収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得資金積立取崩収入	0	0	0
土地建物取得資金積立取崩収入	0	0	0
インボイス制度必要資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〔投資活動支出〕			
固定資産取得支出	270,000	270,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	270,000	270,000	0
特定資産取得支出	3,521,000	3,511,385	9,615
退職給付引当資産取得支出	1,321,000	1,311,385	9,615
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得資金取得支出	0	0	0
土地建物取得資金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
インボイス制度必要資金取得支出	200,000	200,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	3,791,000	3,781,385	9,615
投資活動収支差額	△ 3,791,000	△ 3,781,385	△ 9,615

2. 債務負担額 令和6年度～令和9年度 3,559,920

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。