

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	175,700,000	176,438,629	△ 738,629
受取配分金	155,720,000	156,112,885	△ 392,885
受取材料費等	6,610,000	7,658,834	△ 1,048,834
受取事務費	13,370,000	12,666,910	703,090
労働者派遣事業等受託収益	3,958,000	3,561,282	396,718
労働者派遣事業等受託収益	3,958,000	3,561,282	396,718
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,240,000	1,254,800	△ 14,800
正会員受取会費	1,080,000	1,089,800	△ 9,800
賛助会員受取会費	160,000	165,000	△ 5,000
受取補助金等	24,001,000	24,000,000	1,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	429,000	1,301,263	△ 872,263
受取利息	1,000	27	973
雑収益	428,000	1,301,236	△ 873,236
経常収益 計	205,331,000	206,555,974	△ 1,224,974
(2) 経常費用			
事業費	196,717,000	195,035,564	1,681,436
支払配分金	155,720,000	156,112,885	△ 392,885
支払材料費等	4,253,000	3,751,882	501,118
給料手当	11,118,000	10,737,121	380,879
臨時雇賃金	9,766,000	9,765,139	861
法定福利費	2,311,000	2,221,616	89,384
退職給付費用	935,000	852,860	82,140
福利厚生費	48,000	38,953	9,047
会議費	37,000	4,390	32,610
旅費交通費	65,000	4,060	60,940
通信運搬費	1,017,000	1,016,376	624
減価償却費	1,577,000	1,554,449	22,551

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
什器備品費	366,000	365,762	238
消耗品費	2,120,000	1,916,733	203,267
修繕費	664,000	373,933	290,067
印刷製本費	83,000	69,329	13,671
光熱水料費	553,000	551,348	1,652
賃借料	2,417,000	2,367,286	49,714
保険料	2,140,000	1,986,720	153,280
諸謝金	351,000	252,100	98,900
租税公課	205,000	177,700	27,300
補償・補填費	1,000	0	1,000
委託費	947,000	895,774	51,226
教材費	1,000	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
貸倒損失	1,000	0	1,000
広告料	11,000	11,000	0
雑費	9,000	8,148	852
管理費	8,614,000	8,335,924	278,076
役員報酬	1,174,000	1,107,000	67,000
給料手当	3,031,000	3,028,419	2,581
法定福利費	652,000	626,609	25,391
退職給付費用	264,000	240,550	23,450
福利厚生費	14,000	10,987	3,013
会議費	14,000	0	14,000
減価償却費	301,000	296,085	4,915
消耗品費	231,000	212,978	18,022
修繕費	44,000	34,650	9,350
光熱水料費	156,000	155,508	492
賃借料	531,000	519,648	11,352
租税公課	1,190,000	1,189,700	300
負担金	273,000	230,600	42,400
委託費	550,000	549,022	978
支払手数料	119,000	118,118	882
雑費	70,000	16,050	53,950
経常費用 計	205,331,000	203,371,488	1,959,512
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,184,486	△ 3,184,486
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	3,184,486	△ 3,184,486

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 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
退職給付引当金戻入益	118,000	117,338	662
退職給付引当金戻入益	118,000	117,338	662
経常外収益 計	118,000	117,338	662
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	253,000	252,761	239
車両運搬具除却損	253,000	252,761	239
経常外費用 計	253,000	252,761	239
当期経常外増減額	△ 135,000	△ 135,423	423
当期一般正味財産増減額	△ 135,000	3,049,063	△ 3,184,063
一般正味財産期首残高	59,490,280	59,490,280	0
一般正味財産期末残高	59,355,280	62,539,343	△ 3,184,063
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	59,355,280	62,539,343	△ 3,184,063