

# 収支計算書

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         |             |             |             |
| 1. 経常増減の部            |             |             |             |
| (1) 経常収益             |             |             |             |
| 受託事業収益               | 188,956,000 | 190,984,264 | △ 2,028,264 |
| 受取配分金                | 168,000,000 | 168,215,505 | △ 215,505   |
| 受取材料費等               | 7,432,000   | 8,860,735   | △ 1,428,735 |
| 受取事務費                | 13,524,000  | 13,908,024  | △ 384,024   |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 4,044,000   | 3,503,837   | 540,163     |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 4,044,000   | 3,503,837   | 540,163     |
| 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                 | 1,274,000   | 1,301,800   | △ 27,800    |
| 正会員受取会費              | 1,104,000   | 1,126,800   | △ 22,800    |
| 賛助会員受取会費             | 170,000     | 175,000     | △ 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                  | 252,000     | 188,288     | 63,712      |
| 受取利息                 | 1,000       | 38          | 962         |
| 雑収益                  | 251,000     | 188,250     | 62,750      |
| 経常収益 計               | 218,530,000 | 219,978,189 | △ 1,448,189 |
| (2) 経常費用             |             |             |             |
| 事業費                  | 213,772,000 | 213,116,197 | 655,803     |
| 支払配分金                | 168,000,000 | 168,215,505 | △ 215,505   |
| 支払材料費等               | 5,190,000   | 5,185,496   | 4,504       |
| 給料手当                 | 11,173,000  | 10,821,737  | 351,263     |
| 臨時雇賃金                | 10,581,000  | 10,580,207  | 793         |
| 法定福利費                | 2,351,000   | 2,310,261   | 40,739      |
| 退職給付費用               | 942,000     | 854,755     | 87,245      |
| 福利厚生費                | 48,000      | 38,953      | 9,047       |
| 会議費                  | 24,000      | 0           | 24,000      |
| 旅費交通費                | 75,000      | 4,958       | 70,042      |
| 通信運搬費                | 1,042,000   | 1,018,626   | 23,374      |
| 減価償却費                | 1,208,000   | 1,207,156   | 844         |

# 収支計算書

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         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 什器備品費           | 371,000     | 351,848     | 19,152      |
| 消耗品費            | 4,788,000   | 4,787,336   | 664         |
| 修繕費             | 835,000     | 834,116     | 884         |
| 印刷製本費           | 303,000     | 244,894     | 58,106      |
| 光熱水料費           | 663,000     | 650,589     | 12,411      |
| 賃借料             | 2,429,000   | 2,345,055   | 83,945      |
| 保険料             | 2,178,000   | 2,116,590   | 61,410      |
| 諸謝金             | 300,000     | 283,100     | 16,900      |
| 租税公課            | 280,000     | 277,600     | 2,400       |
| 補償・補填費          | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 委託費             | 776,000     | 775,864     | 136         |
| 教材費             | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 作業適応訓練費         | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 貸倒損失            | 50,000      | 49,821      | 179         |
| 広告料             | 22,000      | 22,000      | 0           |
| 雑費              | 140,000     | 139,730     | 270         |
| 管理費             | 8,936,000   | 8,685,181   | 250,819     |
| 役員報酬            | 1,163,000   | 1,163,000   | 0           |
| 給料手当            | 3,152,000   | 3,052,285   | 99,715      |
| 法定福利費           | 663,000     | 651,612     | 11,388      |
| 退職給付費用          | 266,000     | 241,085     | 24,915      |
| 福利厚生費           | 14,000      | 10,987      | 3,013       |
| 会議費             | 12,000      | 11,750      | 250         |
| 減価償却費           | 231,000     | 229,935     | 1,065       |
| 消耗品費            | 128,000     | 119,742     | 8,258       |
| 修繕費             | 151,000     | 149,798     | 1,202       |
| 光熱水料費           | 187,000     | 183,500     | 3,500       |
| 賃借料             | 534,000     | 514,768     | 19,232      |
| 租税公課            | 1,132,000   | 1,131,300   | 700         |
| 負担金             | 290,000     | 247,620     | 42,380      |
| 委託費             | 476,000     | 475,529     | 471         |
| 支払手数料           | 477,000     | 476,270     | 730         |
| 雑費              | 60,000      | 26,000      | 34,000      |
| 経常費用 計          | 222,708,000 | 221,801,378 | 906,622     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,178,000 | △ 1,823,189 | △ 2,354,811 |
| 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         | △ 4,178,000 | △ 1,823,189 | △ 2,354,811 |

# 収支計算書

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          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 固定資産売却益       | 198,000     | 197,999     | 1           |
| 車両運搬具売却益      | 198,000     | 197,999     | 1           |
| 退職給付引当金戻入益    | 538,000     | 537,982     | 18          |
| 退職給付引当金戻入益    | 538,000     | 537,982     | 18          |
| 経常外収益 計       | 736,000     | 735,981     | 19          |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 固定資産除却損       | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 車両運搬具除却損      | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 経常外費用 計       | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 当期経常外増減額      | 735,000     | 735,981     | △ 981       |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 3,443,000 | △ 1,087,208 | △ 2,355,792 |
| 一般正味財産期首残高    | 62,539,343  | 62,539,343  | 0           |
| 一般正味財産期末残高    | 59,096,343  | 61,452,135  | △ 2,355,792 |
| 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  | 59,096,343  | 61,452,135  | △ 2,355,792 |