

議案第1号 令和5年度収支決算報告の承認について

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 | 206,300,000 | 202,902,038 | 3,397,962 |
| 受取配分金 | 178,000,000 | 175,202,398 | 2,797,602 |
| 受取材料費等 | 9,600,000 | 9,233,520 | 366,480 |
| 受取事務費 | 18,700,000 | 18,466,120 | 233,880 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,200,000 | 3,739,570 | 460,430 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,200,000 | 3,739,570 | 460,430 |
| 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 | 1,332,000 | 1,290,200 | 41,800 |
| 正会員受取会費 | 1,152,000 | 1,110,200 | 41,800 |
| 賛助会員受取会費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 24,001,000 | 23,667,000 | 334,000 |
| 受取連合交付金 | 12,000,000 | 11,667,000 | 333,000 |
| 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 | 201,000 | 244,842 | △ 43,842 |
| 受取利息 | 1,000 | 42 | 958 |
| 雑収益 | 200,000 | 244,800 | △ 44,800 |
| 経常収益 計 | 236,037,000 | 231,843,650 | 4,193,350 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 225,140,000 | 218,484,599 | 6,655,401 |
| 支払配分金 | 177,852,000 | 175,202,398 | 2,649,602 |
| 支払材料費等 | 7,511,000 | 5,491,034 | 2,019,966 |
| 給料手当 | 11,144,000 | 10,872,540 | 271,460 |
| 臨時雇賃金 | 11,759,000 | 10,830,337 | 928,663 |
| 法定福利費 | 2,496,000 | 2,382,160 | 113,840 |
| 退職給付費用 | 981,000 | 857,704 | 123,296 |
| 福利厚生費 | 48,000 | 38,953 | 9,047 |
| 会議費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 旅費交通費 | 32,000 | 11,234 | 20,766 |
| 通信運搬費 | 1,095,000 | 1,046,553 | 48,447 |
| 減価償却費 | 1,191,000 | 1,190,201 | 799 |
| 什器備品費 | 257,000 | 256,241 | 759 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費 | 2,578,000 | 2,577,582 | 418 |
| 修繕費 | 654,000 | 605,772 | 48,228 |
| 印刷製本費 | 293,000 | 278,786 | 14,214 |
| 光熱水料費 | 609,000 | 579,524 | 29,476 |
| 賃借料 | 2,421,000 | 2,253,770 | 167,230 |
| 保険料 | 2,258,000 | 2,238,720 | 19,280 |
| 諸謝金 | 282,000 | 281,600 | 400 |
| 租税公課 | 277,000 | 150,400 | 126,600 |
| 補償・補填費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 委託費 | 782,000 | 772,836 | 9,164 |
| 教材費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 作業適応訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 42,000 | 33,104 | 8,896 |
| 広告料 | 303,000 | 302,250 | 750 |
| 雑費 | 210,000 | 191,900 | 18,100 |
| 管理費 | 10,897,000 | 10,375,657 | 521,343 |
| 役員報酬 | 1,186,000 | 1,128,000 | 58,000 |
| 給料手当 | 3,144,000 | 3,066,614 | 77,386 |
| 法定福利費 | 704,000 | 671,891 | 32,109 |
| 退職給付費用 | 277,000 | 241,916 | 35,084 |
| 福利厚生費 | 14,000 | 10,987 | 3,013 |
| 会議費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 減価償却費 | 227,000 | 226,705 | 295 |
| 消耗品費 | 217,000 | 121,729 | 95,271 |
| 修繕費 | 44,000 | 38,500 | 5,500 |
| 光熱水料費 | 172,000 | 163,456 | 8,544 |
| 賃借料 | 532,000 | 494,730 | 37,270 |
| 租税公課 | 3,056,000 | 2,997,400 | 58,600 |
| 負担金 | 348,000 | 266,200 | 81,800 |
| 委託費 | 480,000 | 473,674 | 6,326 |
| 支払手数料 | 436,000 | 435,857 | 143 |
| 雑費 | 48,000 | 37,998 | 10,002 |
| 経常費用 計 | 236,037,000 | 228,860,256 | 7,176,744 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 2,983,394 | △ 2,983,394 |
| 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 | 2,983,394 | △ 2,983,394 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |

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 |
|-----|-------------|------------|------------|-------------|
| | 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 | 95,000 | 94,806 | 194 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 95,000 | 94,806 | 194 |
| | 経常外収益 計 | 95,000 | 94,806 | 194 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 95,000 | 94,806 | 194 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 95,000 | 3,078,200 | △ 2,983,200 |
| | 一般正味財産期首残高 | 61,452,135 | 61,452,135 | 0 |
| | 一般正味財産期末残高 | 61,547,135 | 64,530,335 | △ 2,983,200 |
| 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 | 61,547,135 | 64,530,335 | △ 2,983,200 |