

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 | 166,012,000 | 164,038,669 | 1,973,331 |
| 受取配分金 | 139,674,000 | 138,684,659 | 989,341 |
| 受取材料費等 | 3,291,000 | 2,627,466 | 663,534 |
| 受取事務費 | 23,047,000 | 22,726,544 | 320,456 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000 | 772,231 | 227,769 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000 | 772,231 | 227,769 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取会費 | 994,000 | 955,000 | 39,000 |
| 正会員受取会費 | 994,000 | 955,000 | 39,000 |
| 受取補助金等 | 20,428,000 | 20,178,000 | 250,000 |
| 受取連合交付金 | 10,089,000 | 10,089,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 10,339,000 | 10,089,000 | 250,000 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 163 | 837 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 163 | 837 |
| 雑収益 | 51,000 | 31,778 | 19,222 |
| 受取利息 | 1,000 | 114 | 886 |
| 雑収益 | 50,000 | 31,664 | 18,336 |
| 経常収益計 | 188,496,000 | 185,975,841 | 2,520,159 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 183,534,000 | 181,649,017 | 1,884,983 |
| 支払配分金 | 139,674,000 | 138,684,659 | 989,341 |
| 支払材料費等 | 3,291,000 | 2,460,966 | 830,034 |
| 給料手当 | 13,578,000 | 13,391,677 | 186,323 |
| 賞与引当金繰入額 | 592,000 | 594,072 | △ 2,072 |
| 臨時雇賃金 | 8,687,000 | 9,078,992 | △ 391,992 |
| 業務手当 | 844,000 | 887,000 | △ 43,000 |
| 法定福利費 | 2,326,000 | 2,409,648 | △ 83,648 |
| 退職給付費用 | 1,229,000 | 1,582,937 | △ 353,937 |
| 福利厚生費 | 51,000 | 26,889 | 24,111 |
| 会議費 | 25,000 | 24,661 | 339 |
| 役員等旅費交通費 | 208,000 | 241,660 | △ 33,660 |
| 旅費交通費 | 249,000 | 137,780 | 111,220 |
| 通信運搬費 | 1,131,000 | 1,173,996 | △ 42,996 |
| 減価償却費 | 57,000 | 56,600 | 400 |
| 什器備品費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 消耗品費 | 725,000 | 832,088 | △ 107,088 |
| 修繕費 | 230,000 | 176,349 | 53,651 |
| 印刷製本費 | 575,000 | 544,830 | 30,170 |
| 光熱水料費 | 852,000 | 710,120 | 141,880 |
| 賃借料 | 4,200,000 | 4,180,320 | 19,680 |
| 保険料 | 1,468,000 | 1,467,970 | 30 |
| 諸謝金 | 10,000 | 13,000 | △ 3,000 |
| 租税公課 | 1,419,000 | 1,193,600 | 225,400 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 1,552,000 | 1,363,973 | 188,027 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 訓練委託費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払手数料 | 318,000 | 278,010 | 39,990 |
| 貸倒損失 | 0 | 2,345 | △ 2,345 |
| 雑費 | 103,000 | 104,875 | △ 1,875 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費 | 4,962,000 | 4,819,448 | 142,552 |
| 役員報酬 | 516,000 | 641,500 | △ 125,500 |
| 給料手当 | 1,661,000 | 1,638,279 | 22,721 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,000 | 72,675 | 325 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 248,000 | 244,880 | 3,120 |
| 退職給付費用 | 145,000 | 188,777 | △ 43,777 |
| 福利厚生費 | 31,000 | 3,290 | 27,710 |
| 会議費 | 188,000 | 46,070 | 141,930 |
| 役員等旅費交通費 | 94,000 | 92,840 | 1,160 |
| 旅費交通費 | 81,000 | 52,120 | 28,880 |
| 通信運搬費 | 96,000 | 82,780 | 13,220 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 100,000 | 93,830 | 6,170 |
| 消耗品費 | 132,000 | 239,080 | △ 107,080 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 印刷製本費 | 265,000 | 231,308 | 33,692 |
| 光熱水料費 | 88,000 | 68,923 | 19,077 |
| 賃借料 | 458,000 | 460,512 | △ 2,512 |
| 保険料 | 120,000 | 121,058 | △ 1,058 |
| 諸謝金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 租税公課 | 24,000 | 23,300 | 700 |
| 支払負担金 | 240,000 | 229,800 | 10,200 |
| 委託費 | 188,000 | 196,469 | △ 8,469 |
| 支払手数料 | 10,000 | 15,720 | △ 5,720 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 104,000 | 53,020 | 50,980 |
| 雑費 | 50,000 | 20,217 | 29,783 |
| 経常費用計 | 188,496,000 | 186,468,465 | 2,027,535 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 492,624 | 492,624 |
| 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 | △ 492,624 | 492,624 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 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 | △ 492,624 | 492,624 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,897,867 | 25,897,867 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,897,867 | 25,405,243 | 492,624 |
| 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 | 25,897,867 | 25,405,243 | 492,624 |