

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

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	92,497,960	92,870,655	△372,695
受取配分金	79,812,000	80,509,941	△697,941
受取材料費等	6,301,000	5,921,551	379,449
受取事務費	6,384,960	6,439,163	△54,203
労働者派遣事業等受託収益	1,668,000	1,831,169	△163,169
労働者派遣事業等受託収益	1,668,000	1,831,169	△163,169
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	300,000	292,500	7,500
正会員受取会費	300,000	292,500	7,500
受取補助金等	24,628,000	24,628,000	0
受取連合交付金	12,314,000	12,314,000	0
受取市補助金	12,314,000	12,314,000	0
受取負担金	270,000	281,400	△11,400
受取負担金	270,000	281,400	△11,400
特定資産運用益	5,000	101	4,899
特定資産受取利息	5,000	101	4,899
雑収益	4,000	152,932	△148,932
受取利息	3,000	162	2,838
雑収益	1,000	152,770	△151,770
経常収益計	119,373,960	120,056,757	△682,797
(2) 経常費用			
① 事業費	118,893,574	116,704,073	2,189,501
支払配分金	79,812,000	80,509,941	△697,941

支払材料費等	6,301,000	4,512,558	1,788,442
給料手当	14,278,808	13,983,724	295,084
報酬手当	6,434,524	6,429,273	5,251
法定福利費	2,726,879	2,724,184	2,695
退職給付費用	1,485,377	1,467,630	17,747
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
福利厚生費	52,000	48,032	3,968
旅費交通費	132,000	18,709	113,291
通信運搬費	525,000	396,944	128,056
減価償却費	338,000	337,741	259
会議費	35,000	2,840	32,160
什器備品費	210,000	185,815	24,185
消耗品費	545,000	474,503	70,497
修繕費	200,000	148,170	51,830
印刷製本費	561,000	533,610	27,390
賃借料	2,841,000	2,803,694	37,306
保険料	927,000	885,790	41,210
諸謝金	30,000	12,000	18,000
租税公課	402,000	334,400	67,600
支払負担金	22,400	9,000	13,400
委託費	842,696	788,664	54,032
教材費	19,500	10,630	8,870
支払手数料	111,390	85,261	26,129
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	60,000	960	59,040
②管理費	2,542,967	2,266,365	276,602
給料・報酬手当	694,014	690,174	3,840
法定福利費	111,300	111,231	69
退職給付費用	52,219	50,580	1,639
福利厚生費	1,434	1,434	0

会議費	27,000	8,626	18,374
旅費交通費	462,000	402,000	60,000
通信運搬費	42,000	41,395	605
消耗品費	175,000	102,960	72,040
印刷製本費	27,000	5,000	22,000
賃借料	260,000	248,094	11,906
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	248,000	215,400	32,600
委託費	92,000	92,000	0
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支払手数料	16,000	9,493	6,507
報奨費	181,000	140,390	40,610
雑費	100,000	94,588	5,412
経常費用計	121,436,541	118,970,438	2,466,103
当期経常増減額	△2,062,581	1,086,319	△3,148,900
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	1	1	0
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	△2,062,582	1,086,318	△3,148,900
一般正味財産期首残高	28,947,000	28,947,446	△446
一般正味財産期末残高	26,884,418	30,033,764	△3,149,346
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	26,884,418	30,033,764	△3,149,346

収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	7,000,000	5,500,000	1,500,000
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	5,500,000	1,500,000
投資活動収入計	7,000,000	5,500,000	1,500,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	7,338,000	5,837,741	1,500,259
減価償却引当資産取得支出	338,000	337,741	259
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	5,500,000	1,500,000
投資活動支出計	7,338,000	5,837,741	1,500,259

(単位：円)

備 考
請負の配分金相当
請負の材料費等相当
事務費(8%)
センター受託収益
センター受託収益
会員会費
国庫補助
岩倉市
傷害保険料負担分
預金利息
預金利息
会員配分金

請負の材料費等
一般職員
事業年度職員
社会保険料等
退職手当掛金
備 考
健康診断料等
職員研修旅費等
電話、郵便料金等
有形固定資産償却費
賄費
草刈機等
業務用消耗品
備品等修繕料
機関紙等印刷料金
パソコンリース料等
会員傷害・賠償保険料
講師謝礼等
消費税等
講習会負担金
パソコン保守点検等
講習会等教材費
振込手数料
過年度未収金損失
雑費
法人管理分
法人管理分
法人管理分
法人管理分

(単位：円)

備 考
財政運営資金資産取崩
減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得