

令和5年度 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)

	予算額	決算額	増減	備考
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	240,418,000	230,418,716	9,999,284	
受取配分金	213,402,000	206,405,607	6,996,393	
受取材料費等	6,900,000	5,271,298	1,628,702	
受取事務費	20,116,000	18,741,811	1,374,189	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	43,592,000	42,756,388	835,612	
指定管理事業受託収益	39,286,000	39,286,000	0	
指定管理事業利用収益	4,271,000	3,457,942	813,058	
ふれあい事業収益	20,000	0	20,000	
自動販売機収益	15,000	12,446	2,554	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,337,610	△337,610	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,337,610	△337,610	
職業紹介事業受託収益	130,000	0	130,000	
職業紹介事業受託収益	130,000	0	130,000	
慰労金	0	0	0	
慰労金	0	0	0	
受取会費	1,750,000	1,914,500	△164,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,914,500	△164,500	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,302,000	24,302,000	0	
受取連合交付金	8,342,000	8,342,000	0	
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0	
特定求職雇用開発助成金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	110	1,890	
受取利息	1,000	110	890	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	312,195,000	301,729,324	10,465,676	
(2) 経常費用				
事業費	307,032,000	294,315,398	12,716,602	
支払配分金	213,402,000	206,405,607	6,996,393	
支払材料費等	6,900,000	6,570,453	329,547	
給料手当	19,950,000	18,952,217	997,783	
臨時雇賃金	1,526,000	1,457,359	68,641	
法定福利費	3,587,000	3,346,465	240,535	
退職給付費用	1,098,000	1,097,072	928	
福利厚生費	60,000	28,216	31,784	
旅費交通費	26,000	11,574	14,426	
通信運搬費	2,605,000	2,475,710	129,290	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
減価償却費	0	0	0	
会議費	21,000	20,457	543	
什器備品費	380,000	129,800	250,200	
消耗品費	2,421,000	2,312,435	108,565	
修繕費	3,317,000	3,254,261	62,739	
印刷製本費	446,000	445,951	49	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	8,285,000	8,263,154	21,846	
燃料費	1,281,000	1,190,000	91,000	
賃借料	6,531,000	6,500,670	30,330	
保険料	3,074,000	2,684,950	389,050	
諸謝金	1,617,000	1,115,106	501,894	
租税公課	2,495,000	271,583	2,223,417	
負担金	0	0	0	
委託費	27,507,000	27,496,841	10,159	
施設改修工事費	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	300,000	277,517	22,483	
指定管理精算金	0	0	0	
慰労金	0	0	0	
ふれあい事業費	15,000	0	15,000	
自動販売機費	0	0	0	
全戸配布準備費	0	0	0	
雑費	152,000	8,000	144,000	
管理費	5,430,000	4,551,418	878,582	
役員報酬	4,117,000	3,374,000	743,000	
給料手当	437,000	406,542	30,458	
臨時雇賃金	33,000	31,261	1,739	
法定福利費	77,000	63,468	13,532	
退職給付費用	24,000	23,528	472	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	14,000	6,852	7,148	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	25,000	0	25,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	111,000	110,941	59	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	422,000	421,470	530	
委託費	115,000	113,356	1,644	
支払手数料	5,000	0	5,000	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	312,462,000	298,866,816	13,595,184	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△267,000	2,862,508	△3,129,508	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△267,000	2,862,508	△3,129,508	
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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具除去損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△267,000	2,862,508	△3,129,508	
一般正味財産期首残高	17,425,135	17,425,135	0	
一般正味財産期末残高	17,158,135	20,287,643	△3,129,508	
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	17,158,135	20,287,643	△3,129,508	

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

2 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	230,418,716	222,823,860	7,594,856
受取配分金	206,405,607	200,393,237	6,012,370
受取材料費等	5,271,298	5,041,323	229,975
受取事務費	18,741,811	17,389,300	1,352,511
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	42,756,388	50,408,660	△ 7,652,272
指定管理事業受託収益	39,286,000	47,260,000	△ 7,974,000
指定管理事業利用収益	3,457,942	3,138,456	319,486
ふれあい事業収益	0	0	0
自動販売機収益	12,446	10,204	2,242
労働者派遣事業等受託収益	2,337,610	2,170,053	167,557
労働者派遣事業等受託収益	2,337,610	2,170,053	167,557
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
慰労費	0	0	0
慰労費	0	0	0
受取会費	1,914,500	1,911,000	3,500
正会員受取会費	1,914,500	1,911,000	3,500
受取補助金等	24,302,000	24,460,000	△ 158,000
受取連合交付金	8,342,000	8,500,000	△ 158,000
受取市補助金	15,960,000	15,960,000	0
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	110	14,098	△ 13,988
受取利息	110	98	12
雑収益	0	14,000	△ 14,000
経常収益計	301,729,324	301,787,671	△ 58,347
(2) 経常費用			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費	294,315,398	299,568,350	△ 5,252,952
支払配分金	206,405,607	200,393,237	6,012,370
支払材料費等	6,570,453	6,722,350	△ 151,897
給料手当	18,952,217	20,895,764	△ 1,943,547
臨時雇賃金	1,457,359	828,936	628,423
法定福利費	3,346,465	3,468,915	△ 122,450
退職給付費用	1,097,072	712,103	384,969
福利厚生費	28,216	44,688	△ 16,472
会議費	20,457	12,751	7,706
旅費交通費	11,574	7,588	3,986
通信運搬費	2,475,710	2,372,723	102,987
減価償却費	0	0	0
什器備品費	129,800	616,550	△ 486,750
消耗品費	2,312,435	2,939,606	△ 627,171
修繕費	3,254,261	2,343,754	910,507
印刷製本費	445,951	393,195	52,756
光熱水料費	8,263,154	8,560,236	△ 297,082
賃借料	6,500,670	6,370,966	129,704
保険料	2,684,950	2,726,000	△ 41,050
諸謝金	1,115,106	1,315,400	△ 200,294
租税公課	271,583	2,878,132	△ 2,606,549
委託費	27,496,841	34,386,127	△ 6,889,286
全戸配布準備費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
自動販売機費	0	0	0
支払手数料	277,517	167,230	110,287
燃料費	1,190,000	920,000	270,000
指定管理精算金	0	492,099	△ 492,099
慰労費	0	0	0
ふれあい事業費	0	0	0
施設改修工事費	0	0	0
雑費	8,000	0	8,000
管理費	4,551,418	5,286,178	△ 734,760
役員報酬	3,374,000	4,154,000	△ 780,000
給料手当	406,542	439,644	△ 33,102
臨時雇賃金	31,261	17,784	13,477

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	63,468	69,679	△ 6,211
退職給付費用	23,528	15,277	8,251
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	6,852	0	6,852
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	110,941	79,723	31,218
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	421,470	414,950	6,520
委託費	113,356	95,121	18,235
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	298,866,816	304,854,528	△ 5,987,712
当期経常増減額	2,862,508	△ 3,066,857	5,929,365
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
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
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	2,862,508	△ 3,066,857	5,929,365
一般正味財産期首残高	17,425,135	20,491,992	△ 3,066,857
一般正味財産期末残高	20,287,643	17,425,135	2,862,508
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	20,287,643	17,425,135	2,862,508

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	129,670	173,705	△ 44,035
普通預金	11,547,773	10,607,980	939,793
未収金	19,246,753	20,982,025	△ 1,735,272
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	1,142,694	90,000	1,052,694
流動資産合計	32,086,890	31,873,710	213,180
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,253,500	3,559,500	694,000
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	15,253,500	14,559,500	694,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	37,460	30,910	6,550
その他の固定資産合計	578,666	572,116	6,550
固定資産合計	15,832,166	15,131,616	700,550
資 産 合 計	47,919,056	47,005,326	913,730
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	22,820,415	25,561,098	△ 2,740,683
預り金	394,486	336,955	57,531
仮受金	163,012	122,638	40,374
未払手数料	0	0	0
流動負債合計	23,377,913	26,020,691	△ 2,642,778
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,253,500	3,559,500	694,000
固定負債合計	4,253,500	3,559,500	694,000
負 債 合 計	27,631,413	29,580,191	△ 1,948,778
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	20,287,643	17,425,135	2,862,508
(うち特定資産への充当額)	(14,316,500)	(14,316,500)	0
正味財産合計	20,287,643	17,425,135	2,862,508
負債及び正味財産合計	47,919,056	47,005,326	913,730