

# 令和4年度 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)

	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	237,991,000	222,823,860	15,167,140	
受取配分金	212,890,000	200,393,237	12,496,763	
受取材料費等	6,900,000	5,041,323	1,858,677	
受取事務費	18,201,000	17,389,300	811,700	
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	51,566,000	50,408,660	1,157,340	
指定管理事業受託収益	47,260,000	47,260,000	0	
指定管理事業利用収益	4,271,000	3,138,456	1,132,544	
ふれあい事業収益	20,000	0	20,000	
自動販売機収益	15,000	10,204	4,796	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,170,053	△170,053	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,170,053	△170,053	
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	1,911,000	△161,000	
正会員受取会費	1,750,000	1,911,000	△161,000	
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	24,460,000	24,460,000	0	
受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	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	14,098	△12,098	
受取利息	1,000	98	902	
雑収益	1,000	14,000	△13,000	
経常収益計	317,900,000	301,787,671	16,112,329	
(2) 経常費用				
事業費	313,890,000	299,568,350	14,321,650	
支払配分金	212,890,000	200,393,237	12,496,763	
支払材料費等	6,900,000	6,722,350	177,650	
給料手当	20,896,000	20,895,764	236	
臨時雇賃金	829,000	828,936	64	
法定福利費	3,469,000	3,468,915	85	
退職給付費用	713,000	712,103	897	
福利厚生費	45,000	44,688	312	
旅費交通費	8,000	7,588	412	
通信運搬費	2,403,000	2,372,723	30,277	

(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	13,000	12,751	249	
什器備品費	836,000	616,550	219,450	
消耗品費	2,941,000	2,939,606	1,394	
修繕費	2,346,000	2,343,754	2,246	
印刷製本費	394,000	393,195	805	
教材費	0	0	0	
光熱水料費	8,833,000	8,560,236	272,764	
燃料費	920,000	920,000	0	
賃借料	6,374,000	6,370,966	3,034	
保険料	2,834,000	2,726,000	108,000	
諸謝金	1,317,000	1,315,400	1,600	
租税公課	2,879,000	2,878,132	868	
負担金	0	0	0	
委託費	35,200,000	34,386,127	813,873	
施設改修工事費	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	196,000	167,230	28,770	
指定管理精算金	493,000	492,099	901	
慰労金	0	0	0	
ふれあい事業費	48,000	0	48,000	
自動販売機費	63,000	0	63,000	
全戸配布準備費	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
管理費	5,357,000	5,286,178	70,822	
役員報酬	4,154,000	4,154,000	0	
給料手当	440,000	439,644	356	
臨時雇賃金	18,000	17,784	216	
法定福利費	71,000	69,679	1,321	
退職給付費用	16,000	15,277	723	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	4,000	0	4,000	
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	6,000	0	6,000	
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	80,000	79,723	277	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	415,000	414,950	50	
委託費	98,000	95,121	2,879	
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	319,247,000	304,854,528	14,392,472	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,347,000	△3,066,857	1,719,857	
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	△1,347,000	△3,066,857	1,719,857	
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	△1,347,000	△3,066,857	1,719,857	
一般正味財産期首残高	20,491,992	20,491,992	0	
一般正味財産期末残高	19,144,992	17,425,135	1,719,857	
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	19,144,992	17,425,135	1,719,857	

(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4年4月1日から令和5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	222,823,860	218,937,358	3,886,502
受取配分金	200,393,237	195,272,392	5,120,845
受取材料費等	5,041,323	6,402,236	△ 1,360,913
受取事務費	17,389,300	17,262,730	126,570
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	50,408,660	54,991,562	△ 4,582,902
指定管理事業受託収益	47,260,000	52,463,000	△ 5,203,000
指定管理事業利用収益	3,138,456	2,519,718	618,738
ふれあい事業収益	0	0	0
自動販売機収益	10,204	8,844	1,360
労働者派遣事業等受託収益	2,170,053	2,121,298	48,755
労働者派遣事業等受託収益	2,170,053	2,121,298	48,755
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	1,911,000	1,911,000	0
正会員受取会費	1,911,000	1,911,000	0
受取補助金等	24,460,000	24,460,000	0
受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	0
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	14,098	7,124	6,974
受取利息	98	124	△ 26
雑収益	14,000	7,000	7,000
経常収益計	301,787,671	302,428,342	△ 640,671
(2) 経常費用			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費	299,568,350	306,728,649	△ 7,160,299
支払配分金	200,393,237	195,272,392	5,120,845
支払材料費等	6,722,350	6,701,767	20,583
給料手当	20,895,764	18,725,773	2,169,991
臨時雇賃金	828,936	2,321,054	△ 1,492,118
法定福利費	3,468,915	3,196,873	272,042
退職給付費用	712,103	2,700,212	△ 1,988,109
福利厚生費	44,688	41,992	2,696
会議費	12,751	0	12,751
旅費交通費	7,588	1,634	5,954
通信運搬費	2,372,723	2,116,490	256,233
減価償却費	0	78,584	△ 78,584
什器備品費	616,550	2,528,240	△ 1,911,690
消耗品費	2,939,606	1,948,832	990,774
修繕費	2,343,754	660,563	1,683,191
印刷製本費	393,195	1,112,319	△ 719,124
光熱水料費	8,560,236	6,380,762	2,179,474
貸借料	6,370,966	6,103,445	267,521
保険料	2,726,000	3,009,260	△ 283,260
諸謝金	1,315,400	878,022	437,378
租税公課	2,878,132	1,117,886	1,760,246
委託費	34,386,127	29,197,606	5,188,521
全戸配布準備費	0	0	0
支払寄付金	0	6,270,440	△ 6,270,440
自動販売機費	0	0	0
支払手数料	167,230	60,640	106,590
燃料費	920,000	517,500	402,500
指定管理精算金	492,099	15,786,363	△ 15,294,264
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	0	0	0
管理費	5,286,178	5,004,014	282,164
役員報酬	4,154,000	3,854,000	300,000
給料手当	439,644	389,975	49,669
臨時雇賃金	17,784	49,786	△ 32,002

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	69,679	65,589	4,090
退職給付費用	15,277	56,886	△ 41,609
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	1,320	△ 1,320
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	2,220	△ 2,220
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	79,723	63,723	16,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	414,950	410,276	4,674
委託費	95,121	110,239	△ 15,118
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	304,854,528	311,732,663	△ 6,878,135
当期経常増減額	△ 3,066,857	△ 9,304,321	6,237,464
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	△ 3,066,857	△ 9,304,321	6,237,464
一般正味財産期首残高	20,491,992	29,796,313	△ 9,304,321
一般正味財産期末残高	17,425,135	20,491,992	△ 3,066,857
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	17,425,135	20,491,992	△ 3,066,857

## 貸借対照表

(令和5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	173,705	196,672	△ 22,967
普通預金	10,607,980	15,938,310	△ 5,330,330
未収金	20,982,025	17,573,221	3,408,804
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	90,000	90,000	0
流 動 資 産 合 計	31,873,710	33,818,203	△ 1,944,493
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	3,559,500	3,316,500	243,000
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特 定 資 産 合 計	14,559,500	14,316,500	243,000
(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	30,910	30,910	0
その他の固定資産合計	572,116	572,116	0
固 定 資 産 合 計	15,131,616	14,888,616	243,000
資 産 合 計	47,005,326	48,706,819	△ 1,701,493
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	25,561,098	24,388,862	1,172,236
預り金	336,955	409,097	△ 72,142
仮受金	122,638	100,368	22,270
未払手数料	0	0	0
流 動 負 債 合 計	26,020,691	24,898,327	1,122,364
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	3,559,500	3,316,500	243,000
固 定 負 債 合 計	3,559,500	3,316,500	243,000
負 債 合 計	29,580,191	28,214,827	1,365,364
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	17,425,135	20,491,992	△ 3,066,857
(うち特定資産への充当額)	(14,316,500)	(14,316,500)	1,905,000
正 味 財 産 合 計	17,425,135	20,491,992	△ 3,066,857
負債及び正味財産合計	47,005,326	48,706,819	△ 1,701,493