

令和5年度収支決算
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	補正額	予算現額	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	373,480,000	5,000,000	378,480,000	348,065,403	30,414,597
受取配分金	300,000,000	0	300,000,000	273,536,199	26,463,801
受取材料費等	29,000,000	5,000,000	34,000,000	32,268,300	1,731,700
受取事務費	44,480,000	0	44,480,000	42,260,904	2,219,096
労働者派遣事業等受託収益	10,300,000	1,500,000	11,800,000	11,369,469	430,531
労働者派遣事業等受託収益	10,300,000	1,500,000	11,800,000	11,369,469	430,531
職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	0	8,000
職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	0	8,000
指定管理事業収益	11,405,000	0	11,405,000	11,186,323	218,677
管理料収益	10,647,000	0	10,647,000	10,647,000	0
独自事業収益	758,000	0	758,000	539,323	218,677
受取会費	1,800,000	0	1,800,000	1,666,000	134,000
正会員等受取会費	1,800,000	0	1,800,000	1,666,000	134,000
受取補助金等	21,191,000	0	21,191,000	21,191,000	0
受取連合交付金	10,491,000	0	10,491,000	10,491,000	0
受取市(区)町村補助金	10,700,000	0	10,700,000	10,700,000	0
受取負担金	18,000	20,000	38,000	28,800	9,200
受取負担金	18,000	20,000	38,000	28,800	9,200
雑収益	168,000	0	168,000	144,600	23,400
受取利息	1,000	0	1,000	104	896
雑収益	167,000	0	167,000	144,496	22,504
経常収益計	418,370,000	6,520,000	424,890,000	393,651,595	31,238,405
(2) 経常費用					
事業費	414,890,000	2,570,000	417,460,000	383,146,775	34,313,225
支払配分金	310,580,000	0	310,580,000	283,887,836	26,692,164
支払材料費等	29,000,000	5,000,000	34,000,000	29,335,175	4,664,825
給料手当	28,930,000	2,850,000	31,780,000	31,706,272	73,728
臨時雇賃金	5,700,000	△ 1,300,000	4,400,000	4,165,854	234,146
法定福利費	4,440,000	530,000	4,970,000	4,907,683	62,317
退職給付費用	1,780,000	100,000	1,880,000	1,843,022	36,978
福利厚生費	188,000	0	188,000	150,894	37,106
旅費交通費	390,000	0	390,000	194,920	195,080
通信運搬費	2,430,000	0	2,430,000	2,129,683	300,317
減価償却費	3,330,000	△ 200,000	3,130,000	3,103,174	26,826
会議費	290,000	0	290,000	282,358	7,642
什器備品費	0	100,000	100,000	96,800	3,200
消耗品費	1,610,000	△ 300,000	1,310,000	1,032,046	277,954
修繕費	312,000	△ 100,000	212,000	143,200	68,800
印刷製本費	1,150,000	0	1,150,000	1,038,400	111,600
光熱水料費	1,950,000	△ 300,000	1,650,000	1,361,199	288,801
賃借料	4,830,000	0	4,830,000	4,768,836	61,164
保険料	3,800,000	10,000	3,810,000	3,800,640	9,360
諸謝金	150,000	0	150,000	75,000	75,000
租税公課	6,110,000	△ 700,000	5,410,000	4,941,332	468,668
支払負担金	150,000	0	150,000	23,405	126,595
委託費	7,463,000	△ 3,120,000	4,343,000	4,041,001	301,999
教材費	80,000	0	80,000	11,860	68,140
支払手数料	150,000	0	150,000	98,285	51,715

科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	77,000	0	77,000	7,900	69,100
管理費	3,480,000	0	3,480,000	3,011,272	468,728
給料手当	365,000	0	365,000	356,878	8,122
法定福利費	57,000	0	57,000	55,601	1,399
退職給付費用	15,000	0	15,000	13,157	1,843
福利厚生費	2,000	0	2,000	1,365	635
会議費	30,000	0	30,000	24,418	5,582
役員等旅費交通費	520,000	0	520,000	411,000	109,000
通信運搬費	330,000	0	330,000	258,982	71,018
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	560,000	0	560,000	463,400	96,600
印刷製本費	270,000	0	270,000	215,160	54,840
光熱水料費	110,000	0	110,000	75,029	34,971
賃借料	130,000	0	130,000	121,737	8,263
保険料	150,000	0	150,000	141,000	9,000
諸謝金	20,000	0	20,000	18,000	2,000
租税公課	20,000	0	20,000	5,600	14,400
支払負担金	350,000	0	350,000	331,300	18,700
委託費	550,000	0	550,000	517,765	32,235
支払手数料	1,000	0	1,000	880	120
経常費用計	418,370,000	2,570,000	420,940,000	386,158,047	34,781,953
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,950,000	3,950,000	7,493,548	△ 3,543,548
当期経常増減額	0	3,950,000	3,950,000	7,493,548	△ 3,543,548
2. 経常外増減の部					
経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	0	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	3,950,000	3,950,000	7,493,547	△ 3,543,547
一般正味財産期首残高	95,289,680		95,289,680	95,289,680	0
一般正味財産期末残高	95,289,680		99,239,680	102,783,227	△ 3,543,547
Ⅱ 正味財産期末残高	95,289,680		99,239,680	102,783,227	△ 3,543,547