

収 支 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	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	58,680,000	58,230,132	449,868
受取配分金	44,400,000	45,078,681	△ 678,681
受取材料費等	9,840,000	8,846,640	993,360
受取事務費	4,440,000	4,304,811	135,189
労働者派遣事業等受託収益	485,000	668,793	△ 183,793
労働者派遣事業等受託収益	485,000	668,793	△ 183,793
受取会費	150,000	139,000	11,000
正会員受取会費	150,000	139,000	11,000
受取補助金等	12,082,000	12,082,000	0
受取連合交付金	5,945,000	5,945,000	0
受取町補助金	6,137,000	6,137,000	0
受取負担金	150,000	139,000	11,000
受取負担金	150,000	139,000	11,000
雑収益	2,000	158	1,842
受取利息	1,000	158	842
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	71,549,000	71,259,083	289,917
(2) 経常費用			
事業費	70,620,000	68,986,081	1,633,919
支払配分金	44,400,000	45,078,681	△ 678,681
支払材料費等	9,600,000	7,629,720	1,970,280
給料手当	9,600,000	9,586,472	13,528
臨時雇賃金	150,000	149,161	839
法定福利費	1,600,000	1,562,469	37,531
退職給付費用	516,000	483,468	32,532
福利厚生費	64,000	63,800	200
会議費	5,000	885	4,115
旅費交通費	260,000	228,670	31,330
通信運搬費	336,000	300,195	35,805
什器備品費	104,000	104,000	0
消耗品費	400,000	294,006	105,994
修繕費	30,000	10,835	19,165
印刷製本費	300,000	271,934	28,066
賃借料	1,780,000	1,780,000	0
保険料	583,000	581,710	1,290
諸謝金	30,000	20,586	9,414
租税公課	180,000	177,900	2,100
委託費	602,000	590,832	11,168
支払手数料	30,000	29,590	410
雑費	50,000	41,167	8,833

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	1,042,000	974,493	67,507
給料手当	350,000	348,912	1,088
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	59,000	53,806	5,194
退職給付費用	12,000	9,672	2,328
福利厚生費	3,000	2,200	800
会議費	50,000	47,350	2,650
役員旅費交通費	141,000	139,690	1,310
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	20,000	7,716	12,284
印刷製本費	0	0	0
保険料	18,000	18,000	0
租税公課	3,000	1,440	1,560
支払負担金	213,000	182,400	30,600
委託費	80,000	75,439	4,561
支払手数料	3,000	2,970	30
雑費	70,000	64,898	5,102
経常費用計	71,662,000	69,960,574	1,701,426
当期経常増減額	△ 113,000	1,298,509	△ 1,411,509
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			
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	△ 113,000	1,298,509	△ 1,411,509
一般正味財産期首残高	12,465,642	12,465,642	0
一般正味財産期末残高	12,352,642	13,764,151	△ 1,411,509
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	12,352,642	13,764,151	△ 1,411,509

収支計算書に関わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績 なし