

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)

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	111,200,000	111,252,248	52,248
受取配分金	95,000,000	95,292,381	292,381
受取材料費等	7,000,000	7,201,834	201,834
受取事務費	9,200,000	8,758,033	△ 441,967
子育て事業収益	5,000,000	5,799,625	799,625
子育て受託収益	5,000,000	5,799,625	799,625
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,228,340	78,340
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,228,340	78,340
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防支援事業収益	35,000	11,200	△ 23,800
介護予防支援事業収益	35,000	11,200	△ 23,800
小規模事業者等再起応援金収益	0	0	0
小規模事業者等再起応援金収益	0	0	0
感染拡大防止対策事業交付金	0	0	0
感染拡大防止対策事業交付金	0	0	0
受取会費	750,000	818,200	68,200
正会員受取会費	600,000	588,200	△ 11,800
賛助会員受取会費	150,000	230,000	80,000
受取補助金等	23,600,000	23,600,000	0
受取連合交付金	11,800,000	11,800,000	0
受取(町)補助金	11,800,000	11,800,000	0
雑収益	30,000	23,085	△ 6,915
受取利息	2,000	228	△ 1,772
雑収益	28,000	22,857	△ 5,143
経常収益計	141,765,000	142,732,698	967,698
(2) 経常費用			
事業費	138,819,000	138,570,045	△ 248,955
支払配分金	95,000,000	95,292,381	292,381
支払材料費等	7,000,000	6,964,920	△ 35,080
給料手当	14,700,000	14,699,912	△ 88
臨時雇賃金	6,110,000	6,058,975	△ 51,025
法定福利費	1,800,000	1,733,654	△ 66,346
退職給付費用	610,000	608,340	△ 1,660
福利厚生費	180,000	170,798	△ 9,202
会議費	80,000	79,879	△ 121
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
旅費交通費	369,000	359,715	△ 9,285
通信運搬費	1,220,000	1,213,047	△ 6,953
減価償却費	260,000	257,262	△ 2,738
什器備品費	300,000	60,500	△ 239,500
消耗品費	2,960,000	2,959,474	△ 526
修繕費	130,000	115,434	△ 14,566
印刷製本費	280,000	272,760	△ 7,240
光熱水料費	50,000	41,394	△ 8,606
賃借料	3,950,000	3,916,671	△ 33,329
保険料	1,070,000	1,056,270	△ 13,730
諸謝金	200,000	198,868	△ 1,132
租税公課	1,300,000	1,284,300	△ 15,700
組織活動助成費	50,000	45,000	△ 5,000
委託費	710,000	701,860	△ 8,140
教材費	0	0	0
支払手数料	180,000	173,305	△ 6,695
貸倒損失	0	0	0
雑費	260,000	255,326	△ 4,674

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)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,946,000	2,865,243	△ 80,757
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	474,000	474,000	0
法定福利費	31,000	31,000	0
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	100,000	99,000	△ 1,000
会議費	115,000	90,119	△ 24,881
旅費交通費	250,000	250,000	0
役員等旅費交通費	450,000	450,000	0
通信運搬費	55,000	48,276	△ 6,724
消耗品費	190,000	185,504	△ 4,496
印刷製本費	190,000	190,000	0
光熱水料費	20,000	12,034	△ 7,966
賃借料	56,000	56,000	0
諸謝金	55,000	50,305	△ 4,695
支払負担金	280,000	260,500	△ 19,500
支払手数料	10,000	5,335	△ 4,665
雑費	60,000	53,170	△ 6,830
経常費用計	141,765,000	141,435,288	△ 329,712
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,297,410	1,297,410
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	0	1,297,410	1,297,410
一般正味財産期首残高	15,416,964	15,416,964	0
一般正味財産期末残高	15,416,964	16,714,374	1,297,410
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	15,416,964	16,714,374	1,297,410