

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	49,381,000	48,501,935	879,065
受取配分金	40,375,000	39,718,621	656,379
受取材料費等	2,950,000	2,828,235	121,765
受取事務費	6,056,000	5,955,079	100,921
労働者派遣事業等受託収益	620,000	576,525	43,475
労働者派遣事業等受託収益	620,000	576,525	43,475
職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	22,000	22,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	22,000	22,000	0
安全就業研修受託収益	41,000	40,480	520
安全就業研修受託収益	41,000	40,480	520
受取会費	312,000	311,200	800
正会員受取会費	312,000	311,200	800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取連合交付金	5,500,000	5,500,000	0
受取(市)補助金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	348,000	344,936	3,064
受取利息	1,000	21	979
雑収益	347,000	344,915	2,085
経常収益計	61,744,000	60,797,076	946,924
(2) 経常費用			
事業費	60,457,000	58,603,801	1,853,199
支払配分金	40,375,000	39,718,621	656,379
支払材料費等	2,950,000	2,914,946	35,054
給料手当	7,460,000	7,402,032	57,968
臨時雇賃金	1,553,000	1,552,062	938
法定福利費	1,216,000	1,195,911	20,089
退職給付費用	456,000	456,000	0
福利厚生費	120,000	98,130	21,870
旅費交通費	63,000	39,900	23,100
通信運搬費	450,000	398,040	51,960
減価償却費	279,000	278,648	352
什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	1,114,000	894,138	219,862
修繕費	265,000	264,809	191
印刷製本費	200,000	0	200,000
光熱水料費	214,000	177,952	36,048
賃借料	1,018,000	992,271	25,729
保険料	638,000	634,830	3,170
諸謝金	41,000	40,480	520
租税公課	360,000	280,992	79,008
支払負担金	30,000	21,000	9,000
委託費	1,146,000	1,126,225	19,775
教材費	0	0	0
支払手数料	145,000	105,062	39,938
雑費	64,000	11,752	52,248

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	1,287,000	1,062,386	224,614
役員報酬	119,000	94,000	25,000
給料手当	395,000	389,581	5,419
法定福利費	60,000	58,440	1,560
役員等旅費交通費	88,000	39,000	49,000
通信運搬費	25,000	8,190	16,810
什器備品費	0	0	0
消耗品費	43,000	13,562	29,438
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	12,000	9,359	2,641
賃借料	149,000	147,329	1,671
保険料	30,000	27,000	3,000
租税公課	3,000	360	2,640
支払負担金	177,000	176,311	689
委託費	93,000	55,929	37,071
支払手数料	4,000	2,325	1,675
雑費	89,000	41,000	48,000
経常費用計	61,744,000	59,666,187	2,077,813
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,130,889	△ 1,130,889
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	1,130,889	△ 1,130,889
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度修正損失	0	0	0
過年度修正損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	1,130,888	△ 1,130,888
一般正味財産期首残高	819,170	819,170	0
一般正味財産期末残高	819,170	1,950,058	△ 1,130,888
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	819,170	1,950,058	△ 1,130,888