

収支計算書

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	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	50,370,000	48,206,455	2,163,545
受取配分金	41,540,000	38,990,110	2,549,890
受取材料費等	2,600,000	3,368,820	△ 768,820
受取事務費	6,230,000	5,847,525	382,475
労働者派遣事業等受託収益	620,000	691,127	△ 71,127
労働者派遣事業等受託収益	620,000	691,127	△ 71,127
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	67,000	66,000	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	67,000	66,000	1,000
安全就業研修受託収益	69,000	67,060	1,940
安全就業研修受託収益	69,000	67,060	1,940
受取会費	336,000	305,800	30,200
正会員受取会費	336,000	305,800	30,200
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	13,000	177	12,823
受取利息	1,000	21	979
雑収益	12,000	156	11,844
経常収益計	62,495,000	60,336,619	2,158,381
(2) 経常費用			
事業費	61,526,000	59,303,128	2,222,872
支払配分金	41,540,000	38,990,110	2,549,890
支払材料費等	2,600,000	3,255,127	△ 655,127
給料手当	8,706,000	8,705,760	240
臨時雇賃金	992,000	991,848	152
法定福利費	1,325,000	1,318,622	6,378
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	120,000	100,218	19,782
旅費交通費	63,000	59,281	3,719
通信運搬費	546,000	515,808	30,192
減価償却費	276,000	275,733	267
什器備品費	0	0	0
消耗品費	757,000	726,878	30,122
修繕費	39,000	34,356	4,644
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	277,000	139,760	137,240
賃借料	1,187,000	1,173,417	13,583
保険料	680,000	677,580	2,420
諸謝金	64,000	63,040	960
租税公課	467,000	466,900	100
支払負担金	12,000	6,000	6,000
委託費	1,216,000	1,187,878	28,122
教材費	0	0	0
支払手数料	135,000	96,364	38,636
雑費	20,000	14,448	5,552

001 本部

収支計算書

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	決算額	差異
管理費	1,245,000	1,153,325	91,675
役員報酬	110,000	110,000	0
給料手当	459,000	458,198	802
法定福利費	78,000	72,133	5,867
役員等旅費交通費	66,000	58,000	8,000
通信運搬費	17,000	7,305	9,695
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,000	8,276	10,724
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,000	7,348	7,652
賃借料	158,000	156,571	1,429
保険料	30,000	27,000	3,000
租税公課	3,000	360	2,640
支払負担金	181,000	174,949	6,051
委託費	58,000	55,695	2,305
支払手数料	5,000	2,490	2,510
雑費	46,000	15,000	31,000
経常費用計	62,771,000	60,456,453	2,314,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 276,000	△ 119,834	△ 156,166
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	△ 276,000	△ 119,834	△ 156,166
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
什器備品除却損	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	△ 276,000	△ 119,835	△ 156,165
一般正味財産期首残高	1,950,058	1,950,058	0
一般正味財産期末残高	1,674,058	1,830,223	△ 156,165
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	1,674,058	1,830,223	△ 156,165