

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	92,084,000	90,305,056	1,778,944
受取配分金	82,000,000	80,700,125	1,299,875
受取材料費等	1,800,000	1,588,406	211,594
受取事務費	8,284,000	8,016,525	267,475
管理受託事業収益	460,000	459,916	84
管理受託事業収益	460,000	459,916	84
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	346,000	336,000	10,000
正会員受取会費	346,000	336,000	10,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,460,000	10,460,000	0
受取連合交付金	5,230,000	5,230,000	0
受取(町)補助金	5,230,000	5,230,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	500	15	485
特定資産受取利息	500	15	485
雑収益	500	116	384
受取利息	500	116	384
雑収益	0	0	0
経常収益計	103,351,000	101,561,103	1,789,897
(2) 経常費用			
事業費	101,851,000	99,804,679	2,046,321
支払配分金	82,000,000	80,700,125	1,299,875
支払材料費等	1,500,000	1,182,672	317,328
管理受託事業委託費	460,000	459,916	84
臨時雇賃金	1,800,000	1,772,008	27,992
法定福利費	840,000	821,952	18,048
退職給付費用	64,000	63,120	880
福利厚生費	70,000	41,494	28,506
会議費	35,000	34,103	897
旅費交通費	30,000	19,460	10,540
通信運搬費	500,000	482,229	17,771
減価償却費	420,000	418,981	1,019
什器備品費	20,000	15,290	4,710
消耗品費	557,000	552,925	4,075
修繕費	120,000	118,250	1,750
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	400,000	389,022	10,978
賃借料	1,250,000	1,240,272	9,728
保険料	1,942,000	1,910,770	31,230

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
諸謝金	6,500,000	6,386,167	113,833
租税公課	1,200,000	1,095,100	104,900
組織活動助成費	80,000	66,000	14,000
委託費	1,910,000	1,903,269	6,731
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	150,000	131,554	18,446
雑費	3,000	0	3,000
管理費	1,500,000	1,446,603	53,397
給料手当	270,000	263,270	6,730
福利厚生費	50,000	45,000	5,000
会議費	10,000	9,333	667
役員等旅費交通費	506,000	488,000	18,000
旅費交通費	10,000	8,740	1,260
消耗品費	30,000	27,447	2,553
光熱水料費	45,000	43,218	1,782
賃借料	72,000	71,808	192
保険料	50,000	47,690	2,310
租税公課	13,000	11,080	1,920
支払負担金	200,000	190,000	10,000
委託費	240,000	239,367	633
支払手数料	3,000	1,650	1,350
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	103,351,000	101,251,282	2,099,718
評価損益等調整前当期経常増減額	0	309,821	△ 309,821
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	309,821	△ 309,821
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	0	309,821	△ 309,821
一般正味財産期首残高	14,350,345	14,350,345	0
一般正味財産期末残高	14,350,345	14,660,166	△ 309,821
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	14,350,345	14,660,166	△ 309,821