

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	備考
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	79,389,000	80,303,150	△ 914,150	
受取配分金	68,317,000	69,661,217	△ 1,344,217	
受取材料費等	4,911,000	4,364,083	546,917	
受取事務費	6,161,000	6,277,850	△ 116,850	
労働者派遣事業等受託収益	196,000	210,155	△ 14,155	
労働者派遣事業等受託収益	196,000	210,155	△ 14,155	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	2,820	△ 1,820	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	2,820	△ 1,820	
施設指定管理事業収益	30,000	28,720	1,280	
施設指定管理事業収益	30,000	28,720	1,280	
受取会費	166,000	178,000	△ 12,000	
正会員受取会費	166,000	178,000	△ 12,000	
受取負担金	175,000	177,430	△ 2,430	
受取負担金	175,000	177,430	△ 2,430	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金等	34,290,000	33,195,592	1,094,408	
受取連合交付金	5,739,000	5,739,000	0	
受取町補助金	28,551,000	27,456,592	1,094,408	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	3,000	115	2,885	
受取利息	2,000	115	1,885	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	114,251,000	114,095,982	155,018	
(2) 経常費用				
事業費	112,320,000	111,098,900	1,221,100	
支払配分金	68,317,000	69,661,217	△ 1,344,217	
支払材料費等	4,911,000	4,287,444	623,556	
給料手当	23,077,000	23,044,672	32,328	
臨時雇賃金	1,945,000	998,820	946,180	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
法定福利費	3,752,000	3,750,142	1,858	
退職給付費用	1,917,000	1,831,200	85,800	
福利厚生費	133,000	93,115	39,885	
旅費交通費	10,000	8,890	1,110	
通信運搬費	685,000	609,298	75,702	
減価償却費	70,000	40,898	29,102	
会議費	48,000	47,273	727	
什器備品費	171,000	169,280	1,720	
消耗品費	1,175,000	1,087,546	87,454	
修繕費	214,000	72,907	141,093	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	1,458,000	1,377,658	80,342	
保険料	629,000	628,054	946	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,619,000	1,456,070	162,930	
負担金	10,000	6,900	3,100	
組織活動助成費	9,000	9,000	0	
委託費	2,050,000	1,850,046	199,954	
訓練委託費	10,000	5,720	4,280	
支払手数料	93,000	62,750	30,250	
雑費	17,000	0	17,000	
管理費	1,843,000	1,669,756	173,244	
給料手当	447,000	445,348	1,652	
法定福利費	75,000	74,834	166	
会議費	52,000	48,687	3,313	
役員等旅費交通費	102,000	100,000	2,000	
旅費交通費	36,000	23,160	12,840	
通信運搬費	82,000	55,326	26,674	
消耗品費	135,000	70,940	64,060	
賃借料	33,000	28,442	4,558	
保険料	128,000	127,806	194	
諸謝金	396,000	396,000	0	
支払負担金	252,000	236,520	15,480	
委託費	57,000	50,918	6,082	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
支払手数料	28,000	11,775	16,225	
雑費	20,000	0	20,000	
経常費用計	114,163,000	112,768,656	1,394,344	
当期経常増減額	88,000	1,327,326	△ 1,239,326	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	12,141	1	12,140	
経常外費用計	12,141	1	12,140	
当期経常外増減額	△ 12,141	△ 1	△ 12,140	
当期一般正味財産増減額	75,859	1,327,325	△ 1,251,466	
一般正味財産期首残高	7,629,781	7,629,781	0	
一般正味財産期末残高	7,705,640	8,957,106	△ 1,251,466	
Ⅱ 正味財産期末残高	7,705,640	8,957,106	△ 1,251,466	

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	12,140	△ 12,140	
預託金戻り収入	0	12,140	△ 12,140	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	12,140	△ 12,140	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	647,000	572,000	75,000	
什器備品購入支出	647,000	572,000	75,000	
特定資産取得支出	70,000	40,898	29,102	
減価償却引当資産取得支出	70,000	40,898	29,102	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	717,000	612,898	104,102	