

# 収支決算書

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	76,139,000	79,323,394	△ 3,184,394
5	受取配分金	63,950,000	66,025,449	△ 2,075,449
6	受取材料費等	5,794,000	5,543,487	250,513
7	受取事務費	6,395,000	7,754,458	△ 1,359,458
8	受取会費	268,000	266,000	2,000
9	正会員受取会費	268,000	266,000	2,000
10	受取補助金等	3,800,000	3,800,000	0
11	受取連合交付金	1,900,000	1,900,000	0
12	受取(町)補助金	1,900,000	1,900,000	0
13	雑収益	80	194	△ 114
14	受取利息	80	94	△ 14
15	雑収益	0	100	△ 100
16	経常収益計	80,207,080	83,389,588	△ 3,182,508
17	(2) 経常費用			
18	事業費	79,043,507	80,381,867	△ 1,338,360
19	支払配分金	63,950,000	66,025,449	△ 2,075,449
20	支払材料費等	4,000,000	3,746,884	253,116
21	給料手当	1,858,560	1,858,560	0
22	臨時雇賃金	2,760,947	2,581,296	179,651
23	法定福利費	126,720	93,549	33,171
24	会議費	76,560	21,842	54,718
25	役員等旅費交通費	0	0	0
26	旅費交通費	17,600	2,605	14,995
27	通信運搬費	329,100	383,148	△ 54,048
28	減価償却費	764,563	764,563	0
29	什器備品費	190,000	22,000	168,000
30	消耗品費	717,362	721,071	△ 3,709
31	修繕費	480,000	425,373	54,627
32	印刷製本費	0	0	0
33	光熱水料費	81,400	101,969	△ 20,569
34	賃借料	1,058,827	1,058,315	512
35	保険料	80,000	70,160	9,840
36	租税公課	426,400	415,600	10,800
37	組織活動助成費	349,000	152,588	196,412
38	委託費	1,620,468	1,577,931	42,537
39	支払手数料	0	0	0
40	貸倒損失	10,000	43,759	△ 33,759
41	雑損失	20,000	116,705	△ 96,705
42	広報費	116,000	198,500	△ 82,500
43	雑費	10,000	0	10,000
44	管理費	2,953,781	3,039,772	△ 85,991
45	役員報酬	120,000	120,000	0
46	給料手当	253,440	253,440	0
47	臨時雇賃金	376,493	351,997	24,496
48	法定福利費	17,280	12,755	4,525

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
49	会議費	105,440	99,593	5,847
50	役員等旅費交通費	144,000	166,320	△ 22,320
51	旅費交通費	22,400	31,279	△ 8,879
52	通信運搬費	44,880	52,249	△ 7,369
53	減価償却費	47,251	81,569	△ 34,318
54	什器備品費	0	0	0
55	消耗品費	177,552	119,205	58,347
56	修繕費	0	0	0
57	印刷製本費	0	0	0
58	光熱水料費	3,000	5,760	△ 2,760
59	賃借料	46,733	47,934	△ 1,201
60	保険料	939,780	981,160	△ 41,380
61	租税公課	60,000	91,250	△ 31,250
62	支払負担金	160,000	160,000	0
63	委託費	298,932	336,076	△ 37,144
64	支払手数料	126,600	124,625	1,975
65	雑費	10,000	4,560	5,440
66	経常費用計	81,997,288	83,421,639	△ 1,424,351
67	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,790,208	△ 32,051	△ 1,758,157
68	基本財産評価損益等	0	0	0
69	特定資産評価損益等	0	0	0
70	投資有価証券評価損益等	0	0	0
71	評価損益等計	0	0	0
72	当期経常増減額	△ 1,790,208	△ 32,051	△ 1,758,157
73	2. 経常外増減の部			
74	(1) 経常外収益			
75	過年度収益修正	0	0	0
76	過年度収益修正	0	0	0
77	経常外収益計	0	0	0
78	(2) 経常外費用			
79	固定資産除却損	0	0	0
80	車両運搬具除却損	0	0	0
81	什器備品除却損	0	0	0
82	経常外費用計	0	0	0
83	当期経常外増減額	0	0	0
84	当期一般正味財産増減額	△ 1,790,208	△ 32,051	△ 1,758,157
85	一般正味財産期首残高	12,719,356	12,719,356	0
86	一般正味財産期末残高	10,929,148	12,687,305	△ 1,758,157
87	II 指定正味財産増減の部			
88	(1) 収益			
89	収益計	0	0	0
90	(2) 費用			
91	費用計	0	0	0
92	当期指定正味財産増減額	0	0	0
93	指定正味財産期首残高	0	0	0
94	指定正味財産期末残高	0	0	0
95	III 正味財産期末残高	10,929,148	12,687,305	△ 1,758,157