

# 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	304,420,252	306,524,430	△ 2,104,178
受取配分金	258,720,252	258,720,252	0
受取材料費等	9,700,000	10,204,602	△ 504,602
受取事務費	36,000,000	37,599,576	△ 1,599,576
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	26,948,791	51,209
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	26,948,791	51,209
職業紹介事業受託収益	100,000	47,792	52,208
職業紹介事業受託収益	100,000	47,792	52,208
受取会費	1,750,000	1,703,000	47,000
正会員受取会費	1,500,000	1,473,000	27,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	250,000	230,000	20,000
受取補助金等	24,658,000	24,658,000	0
受取連合交付金	12,329,000	12,329,000	0
受取(市)補助金	12,329,000	12,329,000	0
長期借入金返済補助金収益	0	0	0
特定資産運用益	450	429	21
特定資産受取利息	450	429	21
雑収益	1,250	393,995	△ 392,745
受取利息	250	215	35
雑収益	1,000	393,780	△ 392,780
経常収益計	357,929,952	360,276,437	△ 2,346,485
(2) 経常費用			
事業費	349,119,031	343,900,844	5,218,187
支払配分金	258,720,252	258,720,252	0
支払材料費等	5,700,000	5,691,415	8,585
給料手当	20,518,188	20,206,036	312,152
臨時雇賃金	6,725,200	6,356,300	368,900
法定福利費	6,857,417	6,454,881	402,536
中退共掛金	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	216,000	62,182	153,818
会議費	370,880	193,224	177,656
役員等旅費交通費	50,000	0	50,000
旅費交通費	1,480,600	1,005,200	475,400
通信運搬費	1,699,374	1,451,558	247,816
減価償却費	4,006,148	4,004,354	1,794
什器備品費	609,000	608,300	700
消耗品費	1,871,620	1,359,109	512,511
修繕費	4,200,200	4,198,633	1,567
印刷製本費	1,229,000	1,228,865	135
光熱水料費	1,586,427	1,357,070	229,357
賃借料	4,100,297	3,602,656	497,641
保険料	4,434,110	4,278,290	155,820
諸謝金	11,860,185	11,248,250	611,935
租税公課	2,984,000	2,343,650	640,350
支払負担金	50,000	9,000	41,000
委託費	8,513,773	8,313,313	200,460
教材費	180,000	119,737	60,263
支払手数料	1,000	49	951
支払利息	0	0	0
雑費	75,360	8,520	66,840
管理費	12,692,702	11,492,544	1,200,158

## 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
役員報酬	980,000	960,000	20,000
給料手当	3,947,900	3,821,500	126,400
法定福利費	856,994	732,640	124,354
中退共掛金	0	0	0
福利厚生費	83,000	0	83,000
会議費	573,100	520,500	52,600
役員等旅費交通費	702,500	648,000	54,500
通信運搬費	227,000	226,016	984
減価償却費	523,331	522,801	530
什器備品費	0	0	0
消耗品費	168,000	167,286	714
修繕費	487,800	487,734	66
印刷製本費	720,000	303,600	416,400
光熱水料費	241,373	178,076	63,297
賃借料	616,247	615,937	310
諸謝金	0	0	0
租税公課	370,000	286,250	83,750
支払負担金	588,600	514,700	73,900
委託費	1,131,217	1,126,235	4,982
支払手数料	1,000	0	1,000
支払利息	0	0	0
貸倒損失	367,000	366,119	881
雑費	107,640	15,150	92,490
経常費用計	361,811,733	355,393,388	6,418,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,881,781	4,883,049	△ 8,764,830
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	△ 3,881,781	4,883,049	△ 8,764,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
長期借入金返済補助金収益	0	0	0
長期借入金返済市補助金	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	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,881,782	4,883,048	△ 8,764,830
一般正味財産期首残高	297,745,477	297,745,477	0
一般正味財産期末残高	293,863,695	302,628,525	△ 8,764,830
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	293,863,695	302,628,525	△ 8,764,830