

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	195,248,000	191,356,760	3,891,240	
受取配分金	155,000,000	152,209,505	2,790,495	就業会員配分金
受取材料費等	22,578,000	21,864,912	713,088	機械燃料代、材料代等
受取事務費	17,670,000	17,282,343	387,657	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	11,531,000	12,344,370	△ 813,370	
労働者派遣事業等受託収益	11,531,000	12,344,370	△ 813,370	センター派遣手数料
施設管理事業受託収益	8,482,000	6,754,030	1,727,970	
施設管理事業受託収益	8,482,000	6,754,030	1,727,970	指定管理(2件)
介護支援ボランティア事業収益	1,800,000	1,605,919	194,081	
介護支援ボランティア事業受託収益	1,800,000	1,605,919	194,081	市受託金
受取会費	2,004,000	1,947,000	57,000	
正会員受取会費	2,004,000	1,947,000	57,000	3,000円×645人、1,500円×8人
受取補助金等	37,900,000	37,599,000	301,000	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000	20,200,000	300,000	市補助金
情報通信利用促進支援事業費補助金	1,400,000	1,399,000	1,000	デジタル活用支援推進事業補助金
雑収益	54,000	129,220	△ 75,220	
受取利息	4,000	862	3,138	預金利息
雑収益	50,000	128,358	△ 78,358	
経常収益計	257,019,000	251,736,299	5,282,701	
(2)経常費用				
事業費	256,077,000	244,935,640	11,141,360	
支払配分金	155,000,000	152,209,505	2,790,495	就業会員配分金
支払材料費等	22,578,000	20,440,091	2,137,909	機械燃料代、材料代等
給料手当	34,097,000	34,076,840	20,160	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	2,337,000	2,189,211	147,789	臨時職員賃金
法定福利費	5,549,000	5,481,008	67,992	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,135,000	2,122,404	12,596	中小企業退職共済等
福利厚生費	53,000	45,687	7,313	健康診断料等
会議費	143,000	63,682	79,318	会議、研修等
旅費交通費	860,000	694,914	165,086	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,325,000	2,022,848	302,152	郵便、電話料、SMS送信料等
減価償却費	2,302,000	2,221,269	80,731	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	200,000	161,700	38,300	携帯、レーザープリンター
消耗品費	2,362,000	1,956,186	405,814	事業用品、車両燃料等
修繕費	550,000	399,883	150,117	車両車検点検等
印刷製本費	1,227,000	1,051,003	175,997	機関紙、普及啓発チラシ
光熱水料費	4,287,000	2,058,389	2,228,611	事業経費、指定管理施設経費
賃借料	1,134,000	1,041,227	92,773	複合機リース
保険料	1,961,000	1,896,190	64,810	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	20,000	30,000	講習会講師料
租税公課	4,051,000	3,100,287	950,713	自動車税、消費税
委託費	12,297,000	11,154,466	1,142,534	OA機器保守、システム使用等
教材費	50,000	47,795	2,205	講習会教材

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
支払手数料	419,000	386,562	32,438	振込手数料
独自事業推進費	100,000	86,493	13,507	木工、しめ縄、わら細工班
支払交付金	10,000	8,000	2,000	ボランティアポイント
管理費	4,496,000	3,933,664	562,336	
給料手当	1,599,000	1,585,015	13,985	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	253,000	250,544	2,456	社会保険、労働保険等
退職給付費用	40,000	37,836	2,164	中小企業退職共済等
福利厚生費	3,000	1,851	1,149	健康診断料等
会議費	515,000	447,840	67,160	総会等
役員等旅費交通費	581,000	422,530	158,470	役員費用弁償
通信運搬費	69,000	41,242	27,758	郵便、電話料
減価償却費	44,000	43,032	968	リース資産減価償却
消耗品費	40,000	29,398	10,602	事務用品等
印刷製本費	188,000	180,180	7,820	議案書
光熱水料費	36,000	19,000	17,000	法人光熱水料
賃借料	117,000	87,918	29,082	総会会場等借料
保険料	189,000	188,740	260	役員賠償保険料
支払負担金	403,000	274,900	128,100	全シ協等負担金
委託費	190,000	142,781	47,219	システム使用料等
支払手数料	11,000	3,420	7,580	証明書等発行手数料
報償費	138,000	108,875	29,125	会員表彰経費
雑費	80,000	68,562	11,438	弔慰見舞金等
経常費用計	260,573,000	248,869,304	11,703,696	
当期経常増減額	△ 3,554,000	2,866,995	△ 6,420,995	
当期一般正味財産増減額	△ 3,554,000	2,866,995	△ 6,420,995	
一般正味財産期首残高	46,381,548	46,381,548	0	
一般正味財産期末残高	42,827,548	49,248,543	△ 6,420,995	
Ⅱ 正味財産期末残高	42,827,548	49,248,543	△ 6,420,995	