

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	127,234,000	103,415,934	23,818,066
受取配分金	112,800,000	92,345,349	20,454,651
受取材料費等	5,400,000	3,658,635	1,741,365
受取事務費	9,024,000	7,382,682	1,641,318
雑収益	10,000	29,268	△ 19,268
労働者派遣事業等受託収益	2,750,000	2,957,575	△ 207,575
労働者派遣事業等受託収益	2,750,000	2,957,575	△ 207,575
受取会費	500,000	468,000	32,000
正会員受取会費	500,000	468,000	32,000
受取補助金等	24,320,000	23,968,973	351,027
受取連合交付金	11,020,000	11,020,000	0
受取(市)補助金	13,300,000	12,948,973	351,027
特定資産運用益	0	0	0
経常収益計	154,804,000	130,810,482	23,993,518
(2) 経常費用			
事業費	152,572,097	129,111,295	23,460,802
支払配分金	113,263,000	92,565,549	20,697,451
支払材料費等	5,400,000	4,025,584	1,374,416
給料手当	15,522,200	15,406,618	115,582
臨時雇賃金	864,000	864,000	0
法定福利費	2,419,335	2,418,877	458
退職給付費用	1,403,580	1,388,246	15,334
福利厚生費	70,000	53,140	16,860
会議費	25,000	19,586	5,414
旅費交通費	100,000	37,080	62,920
通信運搬費	867,800	751,854	115,946
減価償却費	19,899	19,899	0
什器備品費	189,000	181,555	7,445
消耗品費	331,000	306,316	24,684
修繕費	120,000	49,698	70,302
印刷製本費	990,000	734,287	255,713
光熱水料費	536,000	531,815	4,185
賃借料	4,045,143	4,036,643	8,500
保険料	1,309,120	1,267,450	41,670
諸謝金	1,611,000	1,202,643	408,357
租税公課	1,195,000	1,166,600	28,400
支払負担金	0	0	0
委託費	2,008,920	2,005,712	3,208
訓練委託費	212,100	39,600	172,500
支払手数料	40,000	34,370	5,630
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	4,173	25,827
管理費	2,231,903	1,953,475	278,428
役員報酬	354,000	330,000	24,000
給料手当	328,500	328,500	0
法定福利費	50,162	49,652	510
福利厚生費	1,476	932	544
会議費	20,000	7,776	12,224
役員等旅費交通費	270,100	172,500	97,600
旅費交通費	35,000	23,000	12,000
通信運搬費	93,500	82,206	11,294
消耗品費	20,000	5,170	14,830
修繕費	0	0	0
印刷製本費	142,000	137,077	4,923
光熱水料費	48,000	47,977	23
賃借料	212,165	197,165	15,000
保険料	26,000	26,000	0
支払負担金	333,000	269,300	63,700
委託費	270,000	264,000	6,000
雑費	28,000	12,220	15,780

科目	予算額	決算額	差異
経常費用計	154,804,000	131,064,770	23,739,230
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 254,288	254,288
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	△ 254,288	254,288
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 254,288	254,288
一般正味財産期首残高	14,520,405	14,520,405	0
一般正味財産期末残高	14,520,405	14,266,117	254,288
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	14,520,405	14,266,117	254,288