

第2号議案

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	122,050,000	107,522,954	14,527,046
受取配分金	108,000,000	94,957,326	13,042,674
受取材料費等	5,400,000	4,982,819	417,181
受取事務費	8,640,000	7,582,809	1,057,191
雑収益	10,000	0	10,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,030,186	△ 30,186
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,021,386	△ 21,386
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	8,800	△ 8,800
受取会費	500,000	474,000	26,000
正会員受取会費	500,000	474,000	26,000
受取補助金等	25,320,000	24,844,981	475,019
受取連合交付金	12,020,000	12,020,000	0
受取(市)補助金	13,300,000	12,824,981	475,019
受取負担金	0	288,700	△ 288,700
受取負担金	0	288,700	△ 288,700
特定資産運用益	0	0	0
経常収益計	150,870,000	136,160,821	14,709,179
(2) 経常費用			
事業費	148,634,347	133,042,057	15,592,290
支払配分金	108,463,000	95,109,126	13,353,874
研修費	10,000	0	10,000
支払材料費等	5,400,000	4,741,519	658,481
給料手当	15,613,010	15,533,813	79,197
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,452,534	2,430,867	21,667
退職給付費用	1,514,970	1,536,546	△ 21,576
福利厚生費	70,000	29,670	40,330
会議費	26,000	24,986	1,014
旅費交通費	105,000	101,291	3,709
通信運搬費	892,800	727,986	164,814
減価償却費	19,899	19,899	0
什器備品費	1,190,000	961,345	228,655
消耗品費	407,660	402,275	5,385
修繕費	565,205	511,720	53,485
印刷製本費	1,020,000	957,033	62,967
光熱水料費	691,000	602,832	88,168
賃借料	4,202,759	3,910,889	291,870
保険料	1,308,090	1,266,930	41,160
諸謝金	1,424,500	1,219,300	205,200
租税公課	1,195,000	928,700	266,300
支払負担金	0	0	0
委託費	1,963,320	1,901,792	61,528
訓練委託費	39,600	39,600	0
支払手数料	40,000	35,343	4,657
貸倒損失	0	35,649	△ 35,649
雑費	20,000	12,946	7,054
管理費	2,235,653	1,971,128	264,525
役員報酬	354,000	350,000	4,000
給料手当	332,950	332,950	0
法定福利費	51,509	51,518	△ 9
福利厚生費	3,429	666	2,763
会議費	20,000	7,776	12,224
役員等旅費交通費	270,100	191,706	78,394
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	93,500	77,361	16,139
消耗品費	10,000	2,772	7,228
修繕費	0	0	0
印刷製本費	142,000	130,434	11,566
光熱水料費	76,000	54,600	21,400
賃借料	212,165	201,165	11,000
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	333,000	262,800	70,200

科目	予算額	決算額	差異
委託費	270,000	264,000	6,000
支払手数料	13,000	9,520	3,480
雑費	20,000	4,860	15,140
経常費用計	150,870,000	135,013,185	15,856,815
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,147,636	△ 1,147,636
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	1,147,636	△ 1,147,636
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	1,147,636	△ 1,147,636
一般正味財産期首残高	14,266,117	14,266,117	0
一般正味財産期末残高	14,266,117	15,413,753	△ 1,147,636
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	14,266,117	15,413,753	△ 1,147,636