

第2号議案

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       | 100,330,000 | 93,835,380  | 6,494,620 |
| 受取配分金        | 84,000,000  | 78,447,345  | 5,552,655 |
| 受取材料費等       | 5,400,000   | 5,210,420   | 189,580   |
| 受取事務費        | 10,920,000  | 10,147,615  | 772,385   |
| 雑収益          | 10,000      | 30,000      | △ 20,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,000,000   | 5,402,812   | 597,188   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,000,000   | 5,402,812   | 597,188   |
| 受取会費         | 460,000     | 444,000     | 16,000    |
| 正会員受取会費      | 460,000     | 444,000     | 16,000    |
| 受取補助金等       | 24,986,000  | 24,635,410  | 350,590   |
| 受取連合交付金      | 11,686,000  | 11,686,000  | 0         |
| 受取(市)補助金     | 13,300,000  | 12,949,410  | 350,590   |
| 受取負担金        | 480,000     | 387,700     | 92,300    |
| 受取負担金        | 480,000     | 387,700     | 92,300    |
| 特定資産運用益      | 0           | 0           | 0         |
| 経常収益計        | 132,256,000 | 124,705,302 | 7,550,698 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |
| 事業費          | 126,690,267 | 119,491,195 | 7,199,072 |
| 支払配分金        | 84,300,000  | 78,596,755  | 5,703,245 |
| 研修費          | 10,000      | 0           | 10,000    |
| 支払材料費等       | 5,400,000   | 5,369,625   | 30,375    |
| 会費支出         | 100,000     | 0           | 100,000   |
| 給料手当         | 16,372,080  | 16,275,653  | 96,427    |
| 法定福利費        | 2,613,040   | 2,607,045   | 5,995     |
| 退職給付費用       | 1,537,560   | 1,706,484   | △ 168,924 |
| 福利厚生費        | 110,000     | 79,567      | 30,433    |
| 会議費          | 52,000      | 43,697      | 8,303     |
| 旅費交通費        | 150,000     | 80,744      | 69,256    |
| 通信運搬費        | 928,800     | 761,399     | 167,401   |
| 減価償却費        | 19,899      | 19,899      | 0         |
| 什器備品費        | 300,000     | 69,575      | 230,425   |
| 消耗品費         | 670,009     | 579,454     | 90,555    |
| 修繕費          | 480,000     | 383,422     | 96,578    |
| 印刷製本費        | 1,020,000   | 918,500     | 101,500   |
| 光熱水料費        | 769,000     | 565,788     | 203,212   |
| 賃借料          | 4,337,699   | 4,316,429   | 21,270    |
| 保険料          | 1,287,460   | 1,267,680   | 19,780    |
| 諸謝金          | 1,288,000   | 1,280,500   | 7,500     |
| 租税公課         | 2,560,000   | 2,366,700   | 193,300   |
| 委託費          | 2,171,120   | 2,032,131   | 138,989   |
| 訓練委託費        | 141,600     | 119,350     | 22,250    |
| 支払手数料        | 42,500      | 42,220      | 280       |
| 貸倒損失         | 0           | 0           | 0         |
| 雑費           | 29,500      | 8,578       | 20,922    |

| 科目              | 予算額         | 決算額         | 差異        |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費             | 2,425,733   | 2,074,541   | 351,192   |
| 役員報酬            | 354,000     | 304,000     | 50,000    |
| 給料手当            | 337,400     | 337,400     | 0         |
| 法定福利費           | 53,568      | 53,566      | 2         |
| 福利厚生費           | 5,000       | 2,232       | 2,768     |
| 会議費             | 20,000      | 17,079      | 2,921     |
| 役員等旅費交通費        | 300,100     | 165,660     | 134,440   |
| 旅費交通費           | 27,000      | 25,700      | 1,300     |
| 通信運搬費           | 98,500      | 84,864      | 13,636    |
| 消耗品費            | 10,000      | 3,630       | 6,370     |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0         |
| 印刷製本費           | 142,000     | 135,934     | 6,066     |
| 光熱水料費           | 69,000      | 51,229      | 17,771    |
| 賃借料             | 212,165     | 200,765     | 11,400    |
| 保険料             | 29,000      | 29,000      | 0         |
| 支払負担金           | 333,000     | 251,300     | 81,700    |
| 委託費             | 270,000     | 264,000     | 6,000     |
| 支払手数料           | 15,000      | 9,590       | 5,410     |
| 雑費              | 150,000     | 138,592     | 11,408    |
| 経常費用計           | 129,116,000 | 121,565,736 | 7,550,264 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,140,000   | 3,139,566   | 434       |
| 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         | 3,140,000   | 3,139,566   | 434       |
| 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     | 3,140,000   | 3,139,566   | 434       |
| 一般正味財産期首残高      | 15,413,753  | 15,413,753  | 0         |
| 一般正味財産期末残高      | 18,553,753  | 18,553,319  | 434       |
| 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    | 18,553,753  | 18,553,319  | 434       |