

令和5年度 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	50,079,000	46,337,614	3,741,386
受取配分金	41,421,000	38,647,366	2,773,634
受取材料費等	4,833,000	3,824,460	1,008,540
受取事務費	3,825,000	3,865,788	△ 40,788
独自事業収益	5,922,000	5,939,948	△ 17,948
独自事業受取配分金	4,830,000	4,929,239	△ 99,239
独自事業受取材料費等	604,000	520,817	83,183
独自事業受取事務費	488,000	489,892	△ 1,892
労働者派遣事業等受託収益	4,803,000	3,719,930	1,083,070
労働者派遣事業等受託収益	4,803,000	3,719,930	1,083,070
有料職業紹介事業受託収益	87,000	64,513	22,487
有料職業紹介事業受託収益	87,000	64,513	22,487
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0
受取会費	745,000	660,000	85,000
正会員受取会費	745,000	660,000	85,000
受取補助金等	31,548,000	31,548,000	0
受取連合交付金	15,458,000	15,458,000	0
受取(市)補助金	16,090,000	16,090,000	0
受取交付金支援金収益	0	0	0
受取負担金	26,000	25,260	740
受取負担金	26,000	25,260	740
受取寄附金	17,000	16,663	337
受取寄附金	17,000	16,663	337
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	7,000	1,554	5,446
受取利息	4,000	318	3,682
雑収益	3,000	1,236	1,764
過年度収益修正	1,000	21	979
過年度収益修正	1,000	21	979
経常収益計	93,235,000	88,313,503	4,921,497
(2) 経常費用			
事業費	90,288,000	85,302,367	4,985,633
支払配分金	41,421,000	38,647,366	2,773,634
支払材料費等	4,833,000	3,862,609	970,391
独自事業支払配分金	4,850,000	4,950,813	△ 100,813
独自事業支払材料費等	604,000	418,999	185,001
給料手当	19,214,000	19,205,407	8,593
臨時雇賃金	2,680,000	2,649,360	30,640
法定福利費	3,088,000	3,085,463	2,537
退職給付費用	1,394,000	1,124,910	269,090
福利厚生費	147,000	100,586	46,414
会議費	13,000	1,431	11,569
旅費交通費	246,000	240,430	5,570
通信運搬費	1,290,000	1,188,565	101,435
減価償却費	25,000	10,908	14,092
什器備品費	258,000	257,437	563
消耗品費	630,000	553,499	76,501
修繕費	110,000	58,740	51,260
印刷製本費	895,000	810,529	84,471
光熱水料費	454,000	441,121	12,879
賃借料	1,388,000	1,324,595	63,405
保険料	1,309,000	1,286,140	22,860
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,032,000	1,032,000	0
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,070,000	3,832,632	237,368
事業設備費	0	0	0

令和5年度 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
教材費	20,000	3,960	16,040
訓練委託費	88,000	0	88,000
支払手数料	169,000	155,291	13,709
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	60,000	59,576	424
管理費	4,805,000	3,817,638	987,362
給料手当【法人】	1,614,000	1,588,925	25,075
臨時雇賃金【法人】	0	0	0
法定福利費【法人】	264,000	262,598	1,402
退職給付費用【法人】	115,000	102,456	12,544
福利厚生費【法人】	6,000	2,817	3,183
会議費【法人】	490,000	286,435	203,565
旅費交通費【法人】	205,000	199,500	5,500
通信運搬費【法人】	166,000	123,829	42,171
減価償却費【法人】	87,000	86,472	528
什器備品費【法人】	8,000	7,181	819
消耗品費【法人】	179,000	122,318	56,682
修繕費【法人】	61,000	0	61,000
印刷製本費【法人】	253,000	37,143	215,857
光熱水料費【法人】	42,000	33,206	8,794
賃借料【法人】	312,000	104,425	207,575
保険料【法人】	88,000	87,540	460
諸謝金【法人】	0	0	0
租税公課【法人】	5,000	50	4,950
支払負担金	300,000	285,200	14,800
委託費【法人】	418,000	415,303	2,697
支払手数料【法人】	32,000	15,337	16,663
雑費【法人】	160,000	56,903	103,097
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	95,093,000	89,120,005	5,972,995
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,858,000	△ 806,502	△ 1,051,498
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	△ 1,858,000	△ 806,502	△ 1,051,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	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	△ 1,858,000	△ 806,502	△ 1,051,498
一般正味財産期首残高	13,854,839	13,854,839	0
一般正味財産期末残高	11,996,839	13,048,337	△ 1,051,498
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	11,996,839	13,048,337	△ 1,051,498