

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(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	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	175,549,000	161,834,069	13,714,931	民間123,193千円、公共38,641千円
受取配分金	137,148,000	126,067,544	11,080,456	受託事業の会員の報酬
受取材料費等	19,200,000	17,390,188	1,809,812	発注者からの材料代、処理料等
受取事務費	19,201,000	18,376,337	824,663	事務手数料
独自事業収益	116,000	75,465	40,535	パソコン教室
受取配分金	100,000	65,926	34,074	独自事業の会員の報酬
受取材料費等	2,000	0	2,000	発注者からの材料代
受取事務費	14,000	9,539	4,461	事務手数料
労働者派遣事業等受託益	800,000	1,056,887	△ 256,887	
労働者派遣事業等受託益	800,000	1,056,887	△ 256,887	派遣事業契約金額の受取事務費
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	816,000	777,800	38,200	
正会員受取会費	816,000	777,800	38,200	346名分
受取補助金等	18,178,000	18,178,000	0	
受取連合交付金	9,089,000	9,089,000	0	国庫補助金 (県連合会)
受取 (市) 補助金	9,089,000	9,089,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	3,000	76,092	△ 73,092	
受取利息	2,000	173	1,827	普通預金利息
雑収益	1,000	75,919	△ 74,919	コピー代収入等
経常収益計	195,463,000	181,998,313	13,464,687	
(2)経常費用				
事業費	197,982,273	182,235,406	15,746,867	
支払配分金	137,248,000	126,133,470	11,114,530	会員への配分金支払い
支払材料費等	19,202,000	17,415,292	1,786,708	就業に伴う材料費や処理料等
給料手当	22,964,800	22,638,899	325,901	給料、期末勤勉手当、諸手当等
臨時雇賃金	728,800	728,722	78	臨時職員2名
法定福利費	3,932,050	3,279,477	652,573	社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	2,752,248	2,606,672	145,576	退職金、中退共済掛金等
福利厚生費	63,875	44,449	19,426	職員健康診断料
旅費交通費	75,000	6,600	68,400	先進地視察旅費
通信運搬費	912,500	615,645	296,855	電話料、郵便料、切手代等

科	目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
	減価償却費	465,000	464,919	81	什器備品、車両、建物減価償却
	什器備品費	100,000	61,600	38,400	事務用椅子、収納庫
	消耗品費	438,000	387,521	50,479	事務用品等
	修繕費	155,000	154,132	868	器具、車輛等の修繕費
	印刷製本費	150,000	0	150,000	
	会議費	30,000	5,326	24,674	お茶代
	光熱水料費	575,000	512,606	62,394	電気、ガス、水道料
	賃借料	1,657,000	1,638,087	18,913	車輛・OA機器リース料
	保険料	1,510,000	1,353,590	156,410	傷害保険、賠償責任保険等
	諸謝金	100,000	10,000	90,000	講習会講師謝金
	租税公課	1,431,000	904,500	526,500	自動車重量税、消費税等
	支払負担金	28,000	27,500	500	
	組織活動助成費	20,000	11,084	8,916	ボランティア活動
	委託費	2,895,000	2,849,228	45,772	OA機器保守料、ソフト利用料等
	教材費	10,000	0	10,000	
	訓練委託費	66,000	0	66,000	
	支払手数料	323,000	322,988	12	振込手数料等
	雑費	150,000	63,099	86,901	賠償責任料等
管理費		6,496,727	5,878,794	617,933	法人管理に要する費用
	役員報酬	775,000	773,500	1,500	理事・監事の報酬
	給料手当	1,534,200	1,193,454	340,746	法人会計へ配賦分
	法定福利費	376,690	314,470	62,220	〃
	退職給付費用	94,752	93,919	833	〃
	福利厚生費	6,125	4,262	1,863	〃
	会議費	50,000	3,312	46,688	総会・理事会費用
	旅費交通費	93,000	92,860	140	役員出張旅費等
	通信運搬費	92,500	59,034	33,466	法人会計へ配賦分
	什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	145,800	97,814	47,986	法人会計へ配賦分等
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	253,000	252,560	440	議案書、シルバーとす印刷代
	光熱水費	81,000	72,427	8,573	法人会計へ配賦分
	賃借料	156,660	148,533	8,127	〃
	保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
	諸謝金	190,000	189,325	675	地域班長、職群班長手当
	租税公課	0	0	0	
	支払負担金	308,000	291,400	16,600	全シ協、九シ協、県連合会会費等
	委託費	1,891,000	1,854,620	36,380	法人会計へ配賦分、税理士委託料
	支払手数料	10,000	6,755	3,245	振込手数料
	雑費	410,000	401,549	8,451	会員表彰記念品代等
経常費用計		204,479,000	188,114,200	16,364,800	
当期経常増減額		△ 9,016,000	△ 6,115,887	△ 2,900,113	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
過年度減価償却修正益	0	0	0	
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	
車輛運搬具除却損	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	△ 9,016,000	△ 6,115,887	△ 2,900,113	
一般正味財産期首残高	30,500,538	30,500,538	0	
一般正味財産期末残高	21,484,538	24,384,651	△ 2,900,113	
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	21,484,538	24,384,651	△ 2,900,113	