

令和5年度収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イ-ロ)	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	1,071,348,000	0	1,071,348,000	945,341,878	126,006,122	
受取配分金	913,900,000	0	913,900,000	816,563,725	97,336,275	配分金収入
受取材料費等	44,600,000	0	44,600,000	30,203,716	14,396,284	事業用材料費収入
受取事務費	96,925,000	0	96,925,000	84,304,487	12,620,513	事務費収入
指定管理事業利用収益	9,106,000	0	9,106,000	7,364,950	1,741,050	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	6,817,000	0	6,817,000	6,905,000	△ 88,000	
労働者派遣事業等受託収益	17,808,000	0	17,808,000	14,446,943	3,361,057	
労働者派遣事業等受託収	17,808,000	0	17,808,000	14,446,943	3,361,057	
受取会費	5,700,000	0	5,700,000	5,493,000	207,000	会費収入
正会員受取会費	5,700,000	0	5,700,000	5,493,000	207,000	
受取補助金等	40,020,000	0	40,020,000	40,380,000	△ 360,000	
受取連合交付金	19,993,000	0	19,993,000	19,993,000	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027,000	0	20,027,000	20,027,000	0	市町村補助金
受取国庫助成金	0	0	0	300,000	△ 300,000	特定求職者雇用開発助成金
受取市町村助成金	0	0	0	60,000	△ 60,000	価格高騰対策支援助成金
高齢者活躍人材育成事業受託収	0	0	0	0	0	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,501,000	△ 501,000	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,501,000	△ 501,000	参加負担金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	20,374	△ 19,374	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	20,374	△ 19,374	定期預金利息
雑収益	1,056,000	0	1,056,000	798,360	257,640	
受取利息	12,000	0	12,000	112	11,888	普通預金利息
雑収益	1,044,000	0	1,044,000	798,248	245,752	雑収入
経常収益計	1,136,933,000	0	1,136,933,000	1,007,981,555	128,951,445	
(2) 経常費用						
事業費	1,125,388,000	0	1,125,388,000	997,700,135	127,687,865	管理費からの配賦分含む
支払配分金	924,969,000	0	924,969,000	827,644,698	97,324,302	配分金
支払材料費等	45,170,000	0	45,170,000	28,111,269	17,058,731	材料費
給料手当	34,157,000	0	34,157,000	31,426,987	2,730,013	職員給料手当て
臨時雇賃金	6,100,000	0	6,100,000	6,862,008	△ 762,008	臨時職員賃金
法定福利費	11,028,000	0	11,028,000	10,337,688	690,312	社会保険料ほか
退職給付費用	2,718,000	0	2,718,000	2,566,484	151,516	中退金・厚生年金基金掛金
福利厚生費	715,000	0	715,000	633,439	81,561	健康診断料
会議費	562,000	0	562,000	149,090	412,910	ボランティアお茶代
旅費交通費	1,812,000	0	1,812,000	1,253,390	558,610	旅費
通信運搬費	9,968,000	0	9,968,000	8,107,146	1,860,854	郵便料ほか
什器備品費	168,000	0	168,000	535,053	△ 367,053	事業用備品
消耗品費	8,761,000	0	8,761,000	8,355,831	405,169	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	550,000	0	550,000	517,582	32,418	修繕費
印刷製本費	3,569,000	0	3,569,000	2,855,600	713,400	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,220,000	0	2,220,000	1,925,870	294,130	電気・ガス・水道料
賃借料	12,496,000	0	12,496,000	10,776,745	1,719,255	リース料ほか
保険料	8,211,000	0	8,211,000	8,396,139	△ 185,139	シルバー保険ほか
諸謝金	32,037,000	0	32,037,000	27,552,983	4,484,017	謝金
租税公課	3,501,000	0	3,501,000	4,595,900	△ 1,094,900	消費税
支払負担金	244,000	0	244,000	123,400	120,600	会議出席負担金
組織活動助成費	3,346,000	0	3,346,000	2,545,265	800,735	会員懇談会補助ほか
委託費	8,777,000	0	8,777,000	10,853,689	△ 2,076,689	コンピューター保守委託ほか

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
訓練委託費	460,000	0	460,000	51,600	408,400	運転適性診断受講料
教材費	0	0	0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,502,000	0	2,502,000	499,500	2,002,500	研修費
支払手数料	1,346,000	0	1,346,000	1,022,779	323,221	各種手数料
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000	
雑費	0	0	0	0	0	
管理費	13,043,000	0	13,043,000	11,842,857	1,200,143	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,500,000	0	2,500,000	2,321,956	178,044	職員給料手当
法定福利費	404,000	0	404,000	391,054	12,946	社会保険料ほか
退職給付費用	87,000	0	87,000	85,824	1,176	中退金・厚生年金基金掛金
福利厚生費	47,000	0	47,000	5,282	41,718	健康診断料
会議費	29,000	0	29,000	52,800	△ 23,800	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,575,000	0	2,575,000	1,679,200	895,800	役員旅費
旅費交通費	219,000	0	219,000	112,250	106,750	旅費
通信運搬費	623,000	0	623,000	513,186	109,814	郵便料ほか
什器備品費	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,468,000	0	1,468,000	1,153,423	314,577	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	0	0	修繕費
印刷製本費	315,000	0	315,000	403,150	△ 88,150	議案書ほか印刷代
光熱水料費	60,000	0	60,000	48,068	11,932	電気・ガス・水道料
賃借料	1,340,000	0	1,340,000	1,216,168	123,832	リース料ほか
保険料	220,000	0	220,000	220,070	△ 70	保険料
諸謝金	27,000	0	27,000	322,660	△ 295,660	顧問料ほか
租税公課	200,000	0	200,000	60,000	140,000	印紙
支払負担金	807,000	0	807,000	779,500	27,500	全シ協ほか負担金
委託費	1,802,000	0	1,802,000	2,029,670	△ 227,670	コンピューター保守委託ほか
支払手数料	20,000	0	20,000	4,090	15,910	残高証明書ほか
組織活動助成費	0	0	0	0	0	
雑費	300,000	0	300,000	444,506	△ 144,506	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,138,431,000	0	1,138,431,000	1,009,542,992	128,888,008	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,498,000	0	△ 1,498,000	△ 1,561,437	63,437	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,498,000	0	△ 1,498,000	△ 1,561,437	63,437	
2 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減	△ 1,498,000	0	△ 1,498,000	△ 1,561,437	63,437	
一般正味財産期首残高	164,404,660	0	164,404,660	164,404,660	0	
一般正味財産期末残高	162,906,660	0	162,906,660	162,843,223	63,437	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	162,906,660	0	162,906,660	162,843,223	63,437	

収支計算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立資産取崩	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
会員拡大映像制作資金積立資産取崩	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
安全管理準備資金積立資産取得取崩	0	0	0	500,000	△ 500,000	
インボイス制度対応 積立資産取崩	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	2,500,000	0	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
会員拡大特別対策資金積立資産	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
会員拡大映像制作資金積立資産取得	0	0	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
インボイス制度対応資金積立資産取	0	0	0	0	0	
安全管理準備資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	500,000	
財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	500,000	