

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	補正額	予算現額	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	69,080,000	0	69,080,000	68,593,541	486,459
受取配分金	59,000,000	0	59,000,000	58,689,818	310,182
受取材料費等	3,000,000	0	3,000,000	2,907,680	92,320
受取事務費	7,080,000	0	7,080,000	6,996,043	83,957
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	289,962	2,639,962	2,639,962	0
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	289,962	2,639,962	2,639,962	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	420,000	0	420,000	342,400	77,600
正会員受取会費	420,000	0	420,000	342,400	77,600
受取補助金等	23,083,000	0	23,083,000	23,083,000	0
受取連合交付金	9,083,000	0	9,083,000	9,083,000	0
受取市(区)町村補助金	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	100,000	81,130	181,130	180,181	949
受取利息	1,000	0	1,000	51	949
雑収益	99,000	81,130	180,130	180,130	0
経常収益計	95,033,000	371,092	95,404,092	94,839,084	565,008
(2) 経常費用					
事業費	94,003,000	21,647	94,024,647	91,665,366	2,359,281
支払配分金	59,000,000	0	59,000,000	58,689,818	310,182
支払材料費等	3,000,000	0	3,000,000	2,702,475	297,525
給料手当	13,857,000	0	13,857,000	13,846,326	10,674
法定福利費	2,998,000	21,647	3,019,647	3,011,500	8,147
退職給付費用	373,000	0	373,000	363,366	9,634
中退共掛金	855,000	0	855,000	854,400	600
福利厚生費	76,000	0	76,000	52,727	23,273
会議費	17,000	0	17,000	12,750	4,250
旅費交通費	430,000	0	430,000	380,726	49,274
通信運搬費	900,000	0	900,000	774,730	125,270
減価償却費	35,000	0	35,000	30,775	4,225
消耗什器備品費	143,000	0	143,000	0	143,000
消耗品費	755,000	0	755,000	678,568	76,432
修繕費	215,000	0	215,000	55,726	159,274
印刷製本費	305,000	0	305,000	298,320	6,680
光熱水量費	121,000	0	121,000	120,000	1,000
賃借料	3,230,000	0	3,230,000	3,197,481	32,519
保険料	1,195,000	0	1,195,000	1,169,250	25,750
諸謝金	4,365,000	0	4,365,000	4,307,018	57,982
租税公課	850,000	0	850,000	35,800	814,200
支払負担金	8,000	0	8,000	3,000	5,000
委託費	760,000	0	760,000	705,244	54,756
教材費	10,000	0	10,000	0	10,000
訓練委託費	450,000	0	450,000	338,470	111,530
支払手数料	10,000	0	10,000	0	10,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	45,000	0	45,000	36,896	8,104

科 目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異
管理費	2,880,000	0	2,880,000	2,481,983	398,017
給料手当	1,233,000	0	1,233,000	1,230,912	2,088
法定福利費	208,000	0	208,000	206,993	1,007
退職給付費用	26,000	0	26,000	24,624	1,376
中退共掛金	58,000	0	58,000	57,600	400
福利厚生費	4,000	0	4,000	2,295	1,705
会議費	120,000	0	120,000	82,190	37,810
役員等旅費交通費	110,000	0	110,000	71,000	39,000
旅費交通費	50,000	0	50,000	3,000	47,000
通信運搬費	156,000	0	156,000	126,979	29,021
減価償却費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	8,000	0	8,000	0	8,000
消耗品費	6,000	0	6,000	4,499	1,501
修繕費	30,000	0	30,000	25,091	4,909
印刷製本費	180,000	0	180,000	153,714	26,286
光熱水量費	0	0	0	0	0
賃借料	132,000	0	132,000	113,381	18,619
保険料	113,000	0	113,000	43,280	69,720
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	20,000	0	20,000	10,800	9,200
支払負担金	300,000	0	300,000	293,500	6,500
委託費	80,000	0	80,000	30,255	49,745
支払手数料	0	0	0	0	0
雑費	45,000	0	45,000	1,870	43,130
経常費用計	96,883,000	21,647	96,904,647	94,147,349	2,757,298
当期経常増減額	△ 1,850,000	349,445	△ 1,500,555	691,735	△ 2,192,290
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り益	0	0	0	0	0
特定資産取崩益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
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額	△ 1,850,000	349,445	△ 1,500,555	691,735	△ 2,192,290
一般正味財産期首残高	5,500,000	4,194,523	9,694,523	9,694,523	0
一般正味財産期末残高	3,650,000	4,543,968	8,193,968	10,386,258	△ 2,192,290
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	3,650,000	4,543,968	8,193,968	10,386,258	△ 2,192,290

収支予算書（注記）

	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
敷金支出	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,632,652	9,459,473
未収金	3,588,284	3,635,041
仮払金	0	0
立替金	0	0
合 計	12,220,936	13,094,514
未払金	5,278,091	5,429,159
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	5,278,091	5,429,159
次期繰越収支差額	6,942,845	7,665,355