

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	74,300,000	66,151,630	8,148,370
受取配分金	63,000,000	54,932,499	8,067,501
受取材料費等	5,000,000	5,586,962	△ 586,962
受取事務費	6,300,000	5,632,169	667,831
放課後児童クラブ事業収益	9,764,756	8,988,206	776,550
放課後児童クラブ市委託収益	7,714,756	7,155,956	558,800
放課後児童クラブ利用者負担金	2,050,000	1,832,250	217,750
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,448,638	△ 48,638
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,448,638	△ 48,638
受取会費	678,000	678,000	0
正会員受取会費	678,000	678,000	0
受取補助金等	17,400,000	17,400,000	0
受取連合交付金	8,400,000	8,400,000	0
受取(市)補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取負担金	110,000	35,500	74,500
受取負担金	110,000	35,500	74,500
特定資産運用益	1,000	24	976
特定資産受取利息	1,000	24	976
雑収益	134,000	65,868	68,132
受取利息	1,000	82	918
雑収益	133,000	65,786	67,214
経常収益計	104,787,756	95,767,866	9,019,890
(2) 経常費用			
事業費	104,276,000	93,900,697	10,375,303
支払配分金	62,545,480	54,932,499	7,612,981
支払配分金(児童)	6,200,000	5,796,500	403,500
支払材料費等	5,454,520	5,453,914	606
給料手当	13,260,000	13,210,791	49,209
臨時雇賃金	2,689,360	2,493,515	195,845
法定福利費	2,425,000	2,420,929	4,071
退職給付費用	309,000	305,280	3,720
福利厚生費	57,000	48,184	8,816
会議費	12,000	9,981	2,019
旅費交通費	232,000	177,339	54,661
通信運搬費	758,000	714,861	43,139
減価償却費	320,640	211,383	109,257
什器備品費	240,000	236,500	3,500
消耗品費	1,852,000	1,768,487	83,513
修繕費	85,000	50,000	35,000
印刷製本費	150,000	138,050	11,950
光熱水料費	791,000	624,438	166,562
賃借料	2,583,000	2,409,501	173,499
保険料	934,000	838,069	95,931
租税公課	650,000	103,800	546,200
支払負担金	8,000	5,000	3,000
委託費	2,520,000	1,852,960	667,040
教材費	44,000	0	44,000
訓練委託費	55,000	11,000	44,000
支払手数料	81,000	77,466	3,534
雑費	20,000	10,250	9,750

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	1,768,000	1,652,385	115,615
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	271,000	270,105	895
法定福利費	44,000	43,351	649
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	1,000	534	466
会議費	18,000	12,307	5,693
役員等旅費交通費	156,000	137,400	18,600
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	86,000	79,158	6,842
消耗品費	42,000	29,313	12,687
光熱水料費	16,000	16,000	0
賃借料	55,000	47,856	7,144
保険料	87,540	87,540	0
租税公課	10,460	4,920	5,540
支払負担金	440,000	422,400	17,600
委託費	5,000	4,400	600
支払手数料	10,000	8,320	1,680
支払利息	0	53,181	△ 53,181
雑費	100,000	9,600	90,400
経常費用計	106,044,000	95,553,082	10,490,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,256,244	214,784	△ 1,471,028
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	△ 1,256,244	214,784	△ 1,471,028
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			
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	△ 1,256,244	214,784	△ 1,471,028
一般正味財産期首残高	5,100,406	5,100,406	0
一般正味財産期末残高	3,844,162	5,315,190	△ 1,471,028
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	3,844,162	5,315,190	△ 1,471,028