

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	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	122,490,000	107,801,843	14,688,157	
受取配分金	99,000,000	87,311,459	11,688,541	
受取材料費等	13,000,000	10,864,149	2,135,851	
受取事務費	7,920,000	7,063,235	856,765	
生きがいセンター事業受託収益	2,570,000	2,563,000	7,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,100,000	3,718,641	381,359	
労働者派遣事業受託収益	4,100,000	3,718,641	381,359	
有料職業紹介受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	491,000	460,500	30,500	
正会員受取会費	491,000	460,500	30,500	
受取補助金等	26,400,000	26,400,000	0	
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0	
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	
特定資産運用益	225,000	222,476	2,524	
特定資産受取利息	2,000	296	1,704	
特定資産運用益	223,000	222,180	820	
雑収益	73,000	73,079	△79	
受取利息	2,000	271	1,729	
雑収益	71,000	72,808	△1,808	
経常収益計	153,780,000	138,676,539	15,103,461	
(2) 経常費用				
事業費	151,895,000	135,612,670	16,282,330	
支払配分金	99,000,000	87,311,459	11,688,541	
支払材料費等	13,000,000	10,242,820	2,757,180	
給料手当	20,881,000	20,673,647	207,353	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,337,000	3,320,959	16,041	
退職給付費用	2,506,000	2,416,201	89,799	
福利厚生費	77,000	76,320	680	
旅費交通費	278,000	130,189	147,811	
通信運搬費	607,000	508,115	98,885	
減価償却費	562,000	554,789	7,211	
会議費	75,000	74,000	1,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	795,000	585,589	209,411	
修繕費	760,000	687,045	72,955	
印刷製本費	772,000	762,633	9,367	
光熱水料費	918,000	883,992	34,008	
賃借料	1,445,000	1,436,659	8,341	
保険料	1,918,000	1,740,460	177,540	
諸謝金	40,000	20,000	20,000	
租税公課	354,000	232,300	121,700	
委託費	4,307,000	3,873,420	433,580	
教材費	0	0	0	
支払手数料	213,000	82,073	130,927	
雑費	50,000	0	50,000	
管理費	4,297,000	3,379,253	917,747	
給料手当	925,000	912,722	12,278	
臨時雇賃金	0	0	0	

法定福利費	148,000	147,063	937
退職給付費用	97,000	92,253	4,747
福利厚生費	3,000	2,880	120
旅費交通費	822,000	590,770	231,230
通信運搬費	110,000	26,743	83,257
会議費	368,000	206,087	161,913
什器備品費	53,000	52,250	750
消耗品費	320,000	115,072	204,928
修繕費	25,000	11,000	14,000
印刷製本費	176,000	130,900	45,100
光熱水料費	0	0	0
賃借料	132,000	108,537	23,463
保険料	30,000	29,000	1,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	283,000	212,400	70,600
委託費	688,000	674,784	13,216
支払手数料	17,000	2,480	14,520
雑費	100,000	64,312	35,688
経常費用計	156,192,000	138,991,923	17,200,077
当期経常増減額	△ 2,412,000	△ 315,384	△2,096,616
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	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	△ 2,412,000	△ 315,384	△2,096,616
一般正味財産期首残高	44,269,753	44,269,753	0
一般正味財産期末残高	41,857,753	43,954,369	△2,096,616
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	41,857,753	43,954,369	△2,096,616

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	436,000	346,500	89,500
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産購入積立資産取崩収入	436,000	346,500	89,500
財産運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	436,000	346,500	89,500
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	436,000	346,500	89,500
車輛運搬具購入支出	0		0
什器備品購入支出	436,000	346,500	89,500
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,291,000	2,199,717	91,283

退職給付引当資産取得支出	2,147,000	2,056,042	90,958	
固定資産購入積立資産取得支出	144,000	143,675	325	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,727,000	2,546,217	180,783	
投資活動収支差額	△ 2,291,000	△ 2,199,717	△ 91,283	