

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	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	321,655,000	0	321,655,000	300,024,978	21,630,022
受取配分金	267,900,000	0	267,900,000	248,022,474	19,877,526
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	21,158,597	△ 1,158,597
受取事務費	33,755,000	0	33,755,000	30,843,907	2,911,093
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	395,321	654,679
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	395,321	654,679
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	1,360,000	0	1,360,000	1,315,000	45,000
正会員受取会費	1,360,000	0	1,360,000	1,315,000	45,000
受取補助金等	32,839,000	0	32,839,000	32,839,000	0
受取連合交付金	16,339,000	0	16,339,000	16,339,000	0
受取市補助金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
雑収益	2,000	0	2,000	6	1,994
受取利息	1,000	0	1,000	6	994
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	356,907,000	0	356,907,000	334,574,305	22,332,695
(2) 経常費用					
事業費	343,343,000	0	343,343,000	318,317,372	25,025,628
支払配分金	267,900,000	0	267,900,000	248,022,474	19,877,526
支払材料費等	20,000,000	0	20,000,000	15,656,839	4,343,161
給料手当	27,456,000	△ 2,798,000	24,658,000	24,657,826	174
賞与引当金繰入	2,309,000	63,000	2,372,000	2,371,745	255
法定福利費	4,419,000	599,000	5,018,000	5,017,240	760
退職給付費用	4,400,000	△ 662,000	3,738,000	3,667,084	70,916
福利厚生費	66,000	0	66,000	64,366	1,634
会議費	32,000	0	32,000	9,796	22,204
旅費交通費	71,000	0	71,000	42,020	28,980
通信運搬費	714,000	0	714,000	701,907	12,093
減価償却費	1,012,000	0	1,012,000	922,352	89,648
什器備品費	555,000	0	555,000	554,620	380
消耗品費	1,249,000	45,000	1,294,000	1,293,641	359
印刷製本費	641,000	△ 45,000	596,000	595,375	625
光熱水料費	634,000	0	634,000	432,320	201,680

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
賃借料	2,082,000	55,000	2,137,000	2,136,080	920
保険料	1,430,000	△ 55,000	1,375,000	1,369,670	5,330
諸謝金	60,000	0	60,000	0	60,000
租税公課	2,265,000	3,082,000	5,347,000	5,346,050	950
支払負担金	199,000	0	199,000	174,880	24,120
委託費	4,892,000	△ 284,000	4,608,000	4,360,829	247,171
貸倒損失	658,000	0	658,000	636,800	21,200
支払利息	86,000	0	86,000	85,594	406
雑費	213,000	0	213,000	197,864	15,136
管理費	13,564,000	0	13,564,000	12,142,256	1,421,744
役員報酬	504,000	0	504,000	426,000	78,000
給料手当	6,864,000	0	6,864,000	6,164,454	699,546
賞与引当金繰入	578,000	15,000	593,000	592,935	65
法定福利費	1,105,000	150,000	1,255,000	1,254,277	723
退職給付費用	1,100,000	△ 165,000	935,000	916,771	18,229
福利厚生費	16,000	0	16,000	14,894	1,106
会議費	121,000	0	121,000	89,392	31,608
役員等旅費交通費	225,000	0	225,000	112,000	113,000
旅費交通費	12,000	0	12,000	8,000	4,000
通信運搬費	242,000	0	242,000	210,735	31,265
消耗品費	278,000	44,000	322,000	321,696	304
修繕費	250,000	0	250,000	20,570	229,430
印刷製本費	218,000	0	218,000	217,690	310
光熱水料費	159,000	△ 44,000	115,000	108,080	6,920
賃借料	512,000	0	512,000	457,790	54,210
保険料	177,000	0	177,000	176,583	417
支払負担金	50,000	0	50,000	43,720	6,280
委託費	941,000	0	941,000	878,259	62,741
貸倒損失	100,000	0	100,000	79,000	21,000
雑費	112,000	0	112,000	49,410	62,590
経常費用計	356,907,000	0	356,907,000	330,459,628	26,447,372
当期経常増減額	0	0	0	4,114,677	△ 4,114,677
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度補助金精算金	937,000	0	937,000	937,000	0
経常外費用計	937,000	0	937,000	937,000	0
当期経常外増減額	△ 937,000	0	△ 937,000	△ 937,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,177,677	△ 3,177,677
一般正味財産期首残高	8,460,000	0	8,460,000	8,549,334	△ 89,334
一般正味財産期末残高	8,460,000	0	8,460,000	11,727,011	△ 3,267,011
II 正味財産期末残高	8,460,000	0	8,460,000	11,727,011	△ 3,267,011

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	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	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
投資活動支出					
特定資産取得支出	1,750,000	1,250,000	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,250,000	750,000	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,750,000	1,250,000	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支の部					
財務活動収入					
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動支出					
リース債務返済支出	954,000	0	954,000	867,446	86,554
財務活動支出計	954,000	0	954,000	867,446	86,554

2. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。