

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	220,800,000	208,781,552	12,018,448
受取配分金	163,000,000	150,197,904	12,802,096
受取材料費等	17,500,000	21,620,315	△ 4,120,315
受取事務費	16,300,000	14,223,088	2,076,912
駐車場利用料金収益	24,000,000	22,740,245	1,259,755
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	944,367	1,555,633
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	944,367	1,555,633
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	1,142,000	1,016,000	126,000
正会員受取会費	1,140,000	1,016,000	124,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取（市）補助金	11,780,000	11,780,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	62,000	35,915	26,085
受取利息	2,000	281	1,719
雑収益	60,000	35,634	24,366
経常収益計	248,164,000	234,337,834	13,826,166
(2) 経常費用			
事業費	243,540,000	229,778,777	13,761,223
支払材料費等	10,150,000	10,112,959	37,041
給料手当	16,660,000	16,617,924	42,076
臨時雇賃金	7,460,000	7,324,861	135,139
法定福利費	3,200,000	3,033,519	166,481
退職給付費用	1,100,000	999,964	100,036
福利厚生費	90,000	75,759	14,241
会議費	50,000	3,687	46,313
旅費交通費	110,000	104,040	5,960
減価償却費	40,000	36,112	3,888
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	2,050,000	1,827,577	222,423
通信運搬費	2,000,000	1,852,923	147,077
支払い配分金	180,940,000	170,713,979	10,226,021
修繕費	1,500,000	1,328,342	171,658
印刷製本費	630,000	414,528	215,472
光熱水料費	1,920,000	1,787,490	132,510
賃借料	7,000,000	6,515,528	484,472
保険料	3,000,000	2,421,070	578,930
諸謝金	100,000	27,500	72,500
租税公課	400,000	329,600	70,400
支払負担金	30,000	0	30,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,760,000	4,111,303	648,697
教材費	30,000	1,100	28,900
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	170,000	134,012	35,988
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	5,000	45,000
雑損失	0	0	0
管理費	4,010,000	3,892,874	117,126
給料手当	1,300,000	1,300,000	0

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
法定福利費	200,000	200,000	0
退職給付費用	80,000	80,000	0
福利厚生費	10,000	7,166	2,834
会議費	5,000	4,719	281
役員等旅費交通費	400,000	378,080	21,920
通信運搬費	30,000	2,500	27,500
消耗品費	20,000	3,809	16,191
印刷製本費	115,000	114,400	600
光熱水料費	0	0	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	10,000	3,800	6,200
支払負担金	250,000	247,400	2,600
委託費	1,375,000	1,346,810	28,190
支払手数料	5,000	0	5,000
雑費	10,000	4,190	5,810
経常費用計	247,550,000	233,671,651	13,878,349
評価損益等調整前当期経常増減額	614,000	666,183	△ 52,183
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	614,000	666,183	△ 52,183
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	1,720,000	1,672,087	47,913
過年度修正損	1,720,000	1,672,087	47,913
経常外費用計	1,720,000	1,672,087	47,913
当期経常外増減額	△ 1,720,000	△ 1,672,087	△ 47,913
当期一般正味財産増減額	△ 1,106,000	△ 1,005,904	△ 100,096
一般正味財産期首残高	28,941,778	28,941,778	0
一般正味財産期末残高	27,835,778	27,935,874	△ 100,096
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	27,835,778	27,935,874	△ 100,096