

# 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         | 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       | 227,800,000 | 216,023,683 | 11,776,317  |
| 受取配分金        | 165,000,000 | 151,842,439 | 13,157,561  |
| 受取材料費等       | 19,000,000  | 23,027,849  | △ 4,027,849 |
| 受取事務費        | 19,800,000  | 17,544,905  | 2,255,095   |
| 駐車場利用料金収益    | 24,000,000  | 23,608,490  | 391,510     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000   | 1,457,224   | 542,776     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000   | 1,457,224   | 542,776     |
| 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         | 1,160,000   | 1,014,000   | 146,000     |
| 正会員受取会費      | 1,160,000   | 1,014,000   | 146,000     |
| 特別会員受取会費     | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等       | 22,916,000  | 22,916,000  | 0           |
| 受取連合交付金      | 11,458,000  | 11,458,000  | 0           |
| 受取（市）補助金     | 11,458,000  | 11,458,000  | 0           |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益          | 52,000      | 425,952     | △ 373,952   |
| 受取利息         | 2,000       | 309         | 1,691       |
| 雑収益          | 50,000      | 425,643     | △ 375,643   |
| 経常収益計        | 254,028,000 | 241,836,859 | 12,191,141  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 253,010,000 | 235,520,251 | 17,489,749  |
| 支払材料費等       | 11,200,000  | 10,542,390  | 657,610     |
| 給料手当         | 20,000,000  | 19,520,513  | 479,487     |
| 臨時雇賃金        | 4,500,000   | 4,321,830   | 178,170     |
| 法定福利費        | 3,100,000   | 3,048,036   | 51,964      |
| 退職給付費用       | 1,300,000   | 1,282,140   | 17,860      |
| 福利厚生費        | 90,000      | 58,055      | 31,945      |
| 会議費          | 20,000      | 0           | 20,000      |
| 旅費交通費        | 150,000     | 133,005     | 16,995      |
| 減価償却費        | 50,000      | 48,670      | 1,330       |
| 什器備品費        | 200,000     | 0           | 200,000     |
| 消耗品費         | 2,200,000   | 1,947,722   | 252,278     |
| 通信運搬費        | 2,500,000   | 2,414,465   | 85,535      |
| 支払い配分金       | 186,000,000 | 173,549,955 | 12,450,045  |
| 修繕費          | 1,600,000   | 1,178,041   | 421,959     |
| 印刷製本費        | 330,000     | 327,035     | 2,965       |
| 光熱水料費        | 2,200,000   | 1,699,689   | 500,311     |
| 賃借料          | 6,860,000   | 6,270,833   | 589,167     |
| 保険料          | 3,700,000   | 3,449,860   | 250,140     |
| 諸謝金          | 50,000      | 10,000      | 40,000      |
| 租税公課         | 2,000,000   | 1,564,700   | 435,300     |
| 支払負担金        | 30,000      | 0           | 30,000      |
| 組織活動助成費      | 0           | 0           | 0           |
| 委託費          | 4,300,000   | 3,660,738   | 639,262     |
| 教材費          | 30,000      | 5,500       | 24,500      |
| 訓練委託費        | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料        | 500,000     | 465,246     | 34,754      |
| 貸倒損失         | 0           | 0           | 0           |
| 雑費           | 100,000     | 21,828      | 78,172      |
| 雑損失          | 0           | 0           | 0           |
| 管理費          | 5,185,000   | 4,532,209   | 652,791     |
| 給料手当         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 法定福利費        | 130,000     | 130,000     | 0           |

# 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         | 決算額         | 差異          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 退職給付費用          | 40,000      | 40,000      | 0           |
| 福利厚生費           | 10,000      | 2,673       | 7,327       |
| 会議費             | 5,000       | 0           | 5,000       |
| 役員等旅費交通費        | 650,000     | 489,500     | 160,500     |
| 通信運搬費           | 20,000      | 1,680       | 18,320      |
| 消耗品費            | 50,000      | 41,442      | 8,558       |
| 印刷製本費           | 400,000     | 396,000     | 4,000       |
| 光熱水料費           | 0           | 0           | 0           |
| 賃借料             | 130,000     | 126,535     | 3,465       |
| 保険料             | 120,000     | 109,000     | 11,000      |
| 租税公課            | 25,000      | 400         | 24,600      |
| 支払負担金           | 265,000     | 262,900     | 2,100       |
| 委託費             | 2,080,000   | 1,735,340   | 344,660     |
| 支払手数料           | 10,000      | 2,180       | 7,820       |
| 雑費              | 250,000     | 194,559     | 55,441      |
| 経常費用計           | 258,195,000 | 240,052,460 | 18,142,540  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,167,000 | 1,784,399   | △ 5,951,399 |
| 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         | △ 4,167,000 | 1,784,399   | △ 5,951,399 |
| 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         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度修正損          | 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     | △ 4,167,000 | 1,784,399   | △ 5,951,399 |
| 一般正味財産期首残高      | 32,845,242  | 32,845,242  | 0           |
| 一般正味財産期末残高      | 28,678,242  | 34,629,641  | △ 5,951,399 |
| 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    | 28,678,242  | 34,629,641  | △ 5,951,399 |