

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	98,187,000	98,160,616	26,384
受取配分金	87,600,000	87,596,698	3,302
受取材料費等	1,700,000	1,684,699	15,301
受取事務費	8,760,000	8,753,178	6,822
固定資産受贈益振替額	127,000	126,041	959
高齢者活躍人材育成事業受託収益	92,000	92,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	92,000	92,000	0
労働者派遣事業等受託収益	566,000	557,995	8,005
労働者派遣事業等受託収益	566,000	557,995	8,005
受取会費	222,000	222,000	0
正会員受取会費	222,000	222,000	0
受取補助金等	9,618,000	9,618,000	0
受取連合(国)交付金	4,809,000	4,809,000	0
受取(京都府)補助金	2,309,000	2,309,000	0
受取(大山崎町)補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄附金	9,000	8,510	490
受取寄附金	9,000	8,510	490
特定資産運用益	1,000	30	970
特定資産受取利息	1,000	30	970
雑収益	1,000	80	920
受取利息	1,000	80	920
雑収益	0	0	0
経常収益計	108,696,000	108,659,231	36,769
(2) 経常費用			
事業費	108,044,000	107,683,643	360,357
支払配分金	87,600,000	87,596,698	3,302
支払材料費等	1,165,000	1,161,567	3,433
給料手当	2,885,000	2,852,540	32,460
賃金	6,505,000	6,473,565	31,435
法定福利費	1,163,000	1,122,699	40,301
退職給付費用	369,000	369,000	0
福利厚生費	29,000	24,000	5,000
会議費	16,000	9,504	6,496
旅費交通費	80,000	77,420	2,580
通信運搬費	269,000	222,816	46,184
減価償却費	159,000	154,612	4,388
什器備品費	250,000	246,290	3,710
消耗品費	800,000	699,004	100,996
修繕費	125,000	122,744	2,256
印刷製本費	136,000	132,431	3,569
光熱水料費	372,000	337,550	34,450
賃借料	3,040,000	3,032,228	7,772
保険料	1,498,000	1,480,830	17,170
諸謝金	0	0	0
租税公課	285,000	281,500	3,500
委託費	1,140,000	1,134,873	5,127
教材費	14,000	13,250	750
支払手数料	144,000	138,522	5,478
雑費	0	0	0
管理費	1,010,000	926,200	83,800
役員報酬	339,000	279,000	60,000
給料手当	80,000	80,000	0
賃金	183,000	183,000	0
法定福利費	0	0	0

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
退職給付費用	9,000	9,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	13,000	13,000	0
支払負担金	240,000	216,200	23,800
支払手数料	0	0	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	109,054,000	108,609,843	444,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 358,000	49,388	△ 407,388
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	△ 358,000	49,388	△ 407,388
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	△ 358,000	49,388	△ 407,388
一般正味財産期首残高	12,762,894	12,762,894	0
一般正味財産期末残高	12,404,894	12,812,282	△ 407,388
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	0	1,210,000	△ 1,210,000
固定資産受贈益	0	1,210,000	△ 1,210,000
収益計	0	1,210,000	△ 1,210,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	126,041	△ 126,041
一般正味財産への振替額	0	126,041	△ 126,041
費用計	0	126,041	△ 126,041
当期指定正味財産増減額	0	1,083,959	△ 1,083,959
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,083,959	△ 1,083,959
III 正味財産期末残高	12,404,894	13,896,241	△ 1,491,347