

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	110,000,000	106,344,490	3,655,510
受取配分金	80,000,000	77,633,127	2,366,873
受取材料費等	22,000,000	21,414,432	585,568
受取事務費	8,000,000	7,296,931	703,069
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,133,529	66,471
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,133,529	66,471
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,000	11,000	9,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,000	11,000	9,000
受取会費	730,000	682,400	47,600
正会員受取会費	380,000	362,400	17,600
賛助会員受取会費	350,000	320,000	30,000
受取補助金等	15,680,000	15,680,000	0
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0
受取町補助金	7,840,000	7,840,000	0
特定資産運用益	1,000	5	995
特定資産受取利息	1,000	5	995
雑収益	19,000	96	18,904
受取利息	1,000	96	904
雑収益	18,000	0	18,000
経常収益計	128,650,000	124,851,520	3,798,480
(2) 経常費用			
事業費	128,190,000	124,511,017	3,678,983
支払配分金	80,000,000	77,633,127	2,366,873
支払材料費等	22,000,000	21,281,391	718,609
役員報酬	420,000	414,000	6,000
給料手当	9,600,000	9,538,422	61,578
賃金	850,000	767,000	83,000
法定福利費	2,000,000	1,989,350	10,650
退職給付費用	600,000	583,860	16,140
福利厚生費	80,000	73,987	6,013
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	20,000	14,160	5,840
旅費交通費	70,000	67,780	2,220
通信運搬費	590,000	575,709	14,291
什器備品費	500,000	487,740	12,260

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費	1,450,000	1,413,754	36,246
修繕費	980,000	920,952	59,048
印刷製本費	290,000	273,790	16,210
光熱水料費	400,000	392,776	7,224
賃借料	1,360,000	1,351,456	8,544
保険料	710,000	707,130	2,870
諸謝金	2,700,000	2,698,793	1,207
租税公課	330,000	314,150	15,850
支払負担金	20,000	12,000	8,000
委託費	2,600,000	2,444,502	155,498
安全就業助成費	100,000	95,811	4,189
教材費	10,000	0	10,000
訓練委託費	120,000	99,000	21,000
支払手数料	80,000	75,075	4,925
支払利息費	50,000	45,123	4,877
貸倒損失	140,000	132,387	7,613
雑費	110,000	107,792	2,208
管 理 費	1,400,000	1,345,484	54,516
役員報酬	164,000	160,000	4,000
給料手当	270,000	262,403	7,597
法定福利費	50,000	44,502	5,498
会議費	16,000	4,800	11,200
役員等旅費交通費	38,000	34,760	3,240
旅費交通費	26,000	25,600	400
通信運搬費	70,000	67,357	2,643
消耗品費	10,000	8,428	1,572
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	35,000	33,000	2,000
賃借料	39,000	38,250	750
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	255,000	249,200	5,800
委託費	82,000	81,893	107
支払手数料	10,000	5,190	4,810
雑費	220,000	215,101	4,899
経 常 費 用 計	129,590,000	125,856,501	3,733,499
当期経常増減額	△ 940,000	△ 1,004,981	64,981
当期一般正味財産増減額	△ 940,000	△ 1,004,981	64,981
一般正味財産期首残高	7,930,491	7,930,491	0
一般正味財産期末残高	6,990,491	6,925,510	64,981
Ⅲ 正味財産期末残高	6,990,491	6,925,510	64,981