

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			
労働者派遣事業収益	240,000,000	237,422,135	2,577,865
労働者派遣事業収益	240,000,000	237,422,135	2,577,865
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,650,000	23,461,288	188,712
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,650,000	23,461,288	188,712
受取会費	866,000	865,000	1,000
正会員受取会費	836,000	835,000	1,000
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	18,583,000	18,701,268	△ 118,268
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	423,000	423,000	0
受取国庫助成金	0	118,268	△ 118,268
受取負担金	2,396,000	2,395,522	478
受取負担金	2,396,000	2,395,522	478
雑収益	4,000	580,162	△ 576,162
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	3,000	580,162	△ 577,162
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	285,499,000	283,425,375	2,073,625
(2) 経常費用			
事業費	285,266,923	281,084,759	4,182,164
支払会員賃金	188,240,000	186,147,250	2,092,750
支払会員交通費	480,000	1,087,674	△ 607,674
支払会員法定福利費	889,000	670,767	218,233
給料手当	18,390,105	18,372,960	17,145
臨時雇賃金	3,652,996	3,640,989	12,007
法定福利費	3,484,371	3,459,785	24,586
退職給付費用	1,542,669	1,504,035	38,634
福利厚生費	97,000	87,038	9,962
旅費交通費	558,760	496,520	62,240
通信運搬費	333,600	277,548	56,052
減価償却費	79,000	78,639	361
什器備品費	0	0	0
消耗品費	646,892	614,387	32,505
修繕費	48,000	0	48,000
印刷製本費	887,800	877,800	10,000
光熱水料費	453,300	429,582	23,718
賃借料	4,560,868	4,504,683	56,185
保険料	367,498	348,403	19,095
諸謝金	1,321,400	1,291,400	30,000
租税公課	19,731,292	19,912,959	△ 181,667
支払負担金	24,000	0	24,000
委託費	6,919,923	6,100,403	819,520
活動拠点委託費	24,528,000	23,242,292	1,285,708
教材費	416,614	416,048	566
支払手数料	341,535	251,297	90,238
支払委託金等返還	0	0	0
広報費	7,272,300	7,272,300	0
管理費	1,843,000	1,505,645	337,355
役員報酬	228,000	174,000	54,000
給料手当	451,000	450,057	943
法定福利費	75,000	74,468	532
退職給付費用	27,000	23,895	3,105
福利厚生費	1,000	699	301
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	278,000	115,420	162,580

科目	予算額	決算額	差異
旅費交通費	10,000	550	9,450
通信運搬費	38,000	37,063	937
減価償却費	41,000	40,499	501
什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,000	12,870	1,130
修繕費	2,000	0	2,000
印刷製本費	44,000	43,824	176
光熱水料費	10,000	9,037	963
賃借料	265,000	206,171	58,829
保険料	61,000	60,199	801
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,000	2,120	880
支払負担金	135,000	134,300	700
委託費	64,000	56,855	7,145
支払手数料	26,000	25,173	827
雑費	60,000	38,445	21,555
経常費用計	287,109,923	282,590,404	4,519,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,610,923	834,971	△ 2,445,894
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	△ 1,610,923	834,971	△ 2,445,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度委託金等返還	0	0	0
過年度委託金等返還	0	0	0
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
什器備品除却損	0	0	0
過年度支払委託金等返還	0	0	0
過年度支払委託金等返還	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	△ 1,610,923	834,971	△ 2,445,894
一般正味財産期首残高	25,977,459	25,977,459	0
一般正味財産期末残高	24,366,536	26,812,430	△ 2,445,894
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	24,366,536	26,812,430	△ 2,445,894