

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	35,600,000	36,811,883	△1,211,883
受取配分金	29,000,000	29,975,570	△975,570
受取材料費等	3,000,000	3,033,515	△33,515
受取事務費	3,600,000	3,802,798	△202,798
労働者派遣事業等受託収益	75,000	126,985	△51,985
労働者派遣事業等受託収益	75,000	126,985	△51,985
受取会費	184,000	191,250	△7,250
正会員受取会費	183,000	191,250	△8,250
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0
受取寄附金	2,000	2,000	0
受取寄附金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	157	1,843
受取利息	1,000	57	943
雑収益	1,000	100	900
経常収益計	49,863,000	51,132,275	△1,269,275
(2) 経常費用			
事業費	49,969,000	50,255,146	△286,146
支払配分金	29,000,000	29,975,570	△975,570
支払材料費等	3,000,000	2,906,744	93,256
給料手当	10,444,000	10,251,740	192,260
臨時雇賃金	70,000	67,728	2,272
法定福利費	1,170,000	1,118,350	51,650
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	17,000	16,626	374
旅費交通費	40,000	39,880	120
通信運搬費	758,000	735,440	22,560
減価償却費	0	0	0
什器備品費	200,000	113,880	86,120
消耗品費	310,000	253,234	56,766
修繕費	187,000	186,968	32
印刷製本費	36,000	27,060	8,940
賃借料	2,703,000	2,702,775	225
保険料	1,078,000	1,038,570	39,430

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
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	359,000	257,100	101,900
	支払負担金	20,000	1,175	18,825
	委託費	408,000	407,930	70
	支払手数料	129,000	128,480	520
	補助金返還支出	0	0	0
	雑費	20,000	15,896	4,104
	管理費	1,094,000	860,985	233,015
	役員報酬	162,000	105,000	57,000
	給料手当	148,000	147,780	220
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	25,000	21,657	3,343
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	会議費	16,000	12,690	3,310
	役員等旅費交通費	34,000	33,984	16
	旅費交通費	6,000	0	6,000
	通信運搬費	7,000	0	7,000
	什器備品費	10,000	0	10,000
	消耗品費	48,000	47,338	662
	修繕費	10,000	0	10,000
	印刷製本費	15,000	12,540	2,460
	賃借料	15,000	3,300	11,700
	租税公課	72,000	70,000	2,000
	支払負担金	250,000	248,497	1,503
	委託費	236,000	156,659	79,341
	支払手数料	10,000	1,540	8,460
	雑費	20,000	0	20,000
	経常費用計	51,063,000	51,116,131	△53,131
	評価損益等調整前当期経常増減額	△1,200,000	16,144	△1,216,144
	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	△1,200,000	16,144	△1,216,144
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		△1,200,000	16,144	△1,216,144
一般正味財産期首残高		6,699,540	6,699,540	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
一般正味財産期末残高	5,499,540	6,715,684	△1,216,144
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	5,499,540	6,715,684	△1,216,144