

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	補正予算額	予算現額	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	520,782,000	0	520,782,000	495,291,180	25,490,820
受取配分金	465,126,000	0	465,126,000	442,111,243	23,014,757
受取材料費等	23,102,000	0	23,102,000	23,198,780	△ 96,780
受取事務費	32,554,000	0	32,554,000	29,981,157	2,572,843
労働者派遣事業等受託収益	2,093,000	0	2,093,000	3,004,889	△ 911,889
労働者派遣事業等受託収益	2,093,000	0	2,093,000	3,004,889	△ 911,889
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,806,000	0	2,806,000	2,639,800	166,200
正会員受取会費	2,770,000	0	2,770,000	2,604,200	165,800
特別会員受取会費	4,000	0	4,000	3,600	400
賛助会員受取会費	32,000	0	32,000	32,000	0
受取補助金等	50,658,000	0	50,658,000	50,658,000	0
受取連合交付金	25,329,000	0	25,329,000	25,329,000	0
受取市補助金	25,329,000	0	25,329,000	25,329,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000	520	1,480
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	520	1,480
雑収益	15,000	0	15,000	384,070	△ 369,070
雑収益	15,000	0	15,000	384,070	△ 369,070
経常収益計	576,358,000	0	576,358,000	551,978,459	24,379,541
(2) 経常費用					
事業費	566,188,220	61,000	566,249,220	536,958,560	29,290,660
支払配分金	465,126,000	0	465,126,000	442,111,243	23,014,757
支払材料費等	23,102,000	0	23,102,000	22,323,340	778,660
給与手当	21,661,560	61,000	21,722,560	21,448,648	273,912
臨時雇賃金	17,781,000	0	17,781,000	16,350,951	1,430,049
賞与引当金繰入額	2,748,510	0	2,748,510	2,744,388	4,122
法定福利費	6,890,980	0	6,890,980	6,438,946	452,034
退職給付費用	2,150,360	0	2,150,360	2,107,219	43,141
福利厚生費	237,370	0	237,370	223,556	13,814
会議費	54,000	0	54,000	20,800	33,200
旅費交通費	102,400	0	102,400	20,850	81,550
通信運搬費	2,608,000	0	2,608,000	2,331,441	276,559
減価償却費	143,690	0	143,690	142,791	899
什器備品費	222,760	0	222,760	155,139	67,621
消耗品費	2,678,950	0	2,678,950	2,070,863	608,087
修繕費	602,510	0	602,510	572,583	29,927
印刷製本費	3,711,200	0	3,711,200	3,117,169	594,031
光熱水料費	279,300	0	279,300	278,667	633
賃借料	5,706,010	0	5,706,010	5,562,701	143,309
保険料	4,101,000	0	4,101,000	4,093,600	7,400
諸謝金	512,000	0	512,000	470,108	41,892
租税公課	441,000	0	441,000	388,700	52,300
支払負担金	46,000	0	46,000	0	46,000
委託費	3,752,620	0	3,752,620	2,778,815	973,805
支払手数料	1,377,000	0	1,377,000	1,133,012	243,988
貸倒損失	75,000	0	75,000	0	75,000
賠償金	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	76,000	0	76,000	73,030	2,970

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	11,637,180	8,000	11,645,180	9,537,273	2,107,907
役員報酬	3,069,000	0	3,069,000	2,758,000	311,000
給与手当	1,630,440	8,000	1,638,440	1,614,423	24,017
賞与引当金繰入額	133,490	0	133,490	133,388	102
法定福利費	344,020	0	344,020	337,902	6,118
退職給付費用	129,640	0	129,640	129,485	155
福利厚生費	7,630	0	7,630	7,564	66
会議費	20,000	0	20,000	16,978	3,022
役員等旅費交通費	22,000	0	22,000	0	22,000
通信運搬費	304,000	0	304,000	277,444	26,556
減価償却費	2,310	0	2,310	2,310	0
什器備品費	9,240	0	9,240	2,711	6,529
消耗品費	365,050	0	365,050	141,268	223,782
修繕費	14,490	0	14,490	9,317	5,173
印刷製本費	492,000	0	492,000	378,059	113,941
光熱水料費	14,700	0	14,700	14,667	33
賃借料	495,790	0	495,790	209,187	286,603
保険料	105,000	0	105,000	105,000	0
諸謝金	16,000	0	16,000	0	16,000
租税公課	1,815,000	0	1,815,000	1,186,124	628,876
支払負担金	454,000	0	454,000	452,300	1,700
委託費	1,581,380	0	1,581,380	1,455,332	126,048
支払手数料	435,000	0	435,000	271,804	163,196
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	176,000	0	176,000	34,010	141,990
経常費用計	577,825,400	69,000	577,894,400	546,495,833	31,398,567
当期経常増減額	△ 1,467,400	△ 69,000	△ 1,536,400	5,482,626	△ 7,019,026
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,467,400	△ 69,000	△ 1,536,400	5,482,626	△ 7,019,026
一般正味財産期首残高	104,004,846	0	104,004,846	104,004,846	0
一般正味財産期末残高	102,537,446	△ 69,000	102,468,446	109,487,472	△ 7,019,026
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	102,537,446	△ 69,000	102,468,446	109,487,472	△ 7,019,026