

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	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	436,594,000	0	436,594,000	419,342,031	17,251,969
受取配分金	381,940,000	0	381,940,000	368,934,745	13,005,255
受取材料費等	22,451,000	0	22,451,000	20,053,110	2,397,890
受取事務費	32,203,000	0	32,203,000	30,354,176	1,848,824
労働者派遣事業等受託収益	6,016,000	0	6,016,000	9,562,614	△ 3,546,614
労働者派遣事業等受託収益	6,016,000	0	6,016,000	9,562,614	△ 3,546,614
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	2,642,000	0	2,642,000	2,537,600	104,400
正会員受取会費	2,606,000	0	2,606,000	2,502,000	104,000
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	48,858,000	0	48,858,000	48,858,000	0
受取連合交付金	24,429,000	0	24,429,000	24,429,000	0
受取市補助金	24,429,000	0	24,429,000	24,429,000	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	640	1,360
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	640	1,360
雑収益	19,000	0	19,000	174,281	△ 155,281
雑収益	19,000	0	19,000	174,281	△ 155,281
経常収益計	494,133,000	0	494,133,000	480,475,166	13,657,834
(2) 経常費用					
事業費	486,244,188	693,000	486,937,188	464,539,753	22,397,435
支払配分金	381,940,000	0	381,940,000	368,934,745	13,005,255
支払材料費等	22,451,000	0	22,451,000	19,559,330	2,891,670
給与手当	22,504,140	0	22,504,140	21,684,632	819,508
臨時雇賃金	18,056,000	0	18,056,000	17,543,154	512,846
賞与引当金繰入額	2,734,650	445,000	3,179,650	3,173,709	5,941
法定福利費	7,084,790	0	7,084,790	6,847,169	237,621
退職給付費用	2,198,650	0	2,198,650	2,058,336	140,314
福利厚生費	237,370	0	237,370	233,866	3,504
会議費	65,000	0	65,000	37,128	27,872
旅費交通費	92,400	0	92,400	80,620	11,780
通信運搬費	2,615,000	0	2,615,000	2,374,108	240,892
減価償却費	143,690	0	143,690	142,791	899
什器備品費	107,150	0	107,150	33,000	74,150
消耗品費	2,164,360	0	2,164,360	1,562,333	602,027
修繕費	673,660	0	673,660	46,612	627,048
印刷製本費	3,417,000	0	3,417,000	2,649,900	767,100
光熱水料費	301,150	0	301,150	300,960	190
賃借料	5,969,368	0	5,969,368	5,696,816	272,552
保険料	3,039,000	0	3,039,000	3,031,610	7,390
諸謝金	1,010,000	0	1,010,000	452,000	558,000
租税公課	3,916,000	0	3,916,000	3,575,400	340,600
支払負担金	46,000	0	46,000	9,570	36,430
委託費	4,033,810	0	4,033,810	3,204,796	829,014
支払手数料	1,294,000	0	1,294,000	1,024,703	269,297
貸倒損失	75,000	0	75,000	0	75,000
賠償金	1,000	248,000	249,000	248,665	335
雑費	74,000	0	74,000	33,800	40,200

(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	11,873,912	497,000	12,370,912	10,935,877	1,435,035
役員報酬	3,312,000	0	3,312,000	2,860,000	452,000
給与手当	1,693,860	0	1,693,860	1,632,186	61,674
賞与引当金繰入額	140,350	1,000	141,350	140,857	493
法定福利費	359,210	0	359,210	345,515	13,695
退職給付費用	133,350	0	133,350	123,580	9,770
福利厚生費	7,630	0	7,630	7,564	66
会議費	24,000	0	24,000	16,568	7,432
役員等旅費交通費	23,000	0	23,000	14,400	8,600
通信運搬費	356,000	0	356,000	227,081	128,919
減価償却費	2,310	0	2,310	2,310	0
什器備品費	3,850	0	3,850	0	3,850
消耗品費	387,640	0	387,640	261,719	125,921
修繕費	15,340	0	15,340	2,118	13,222
印刷製本費	564,000	0	564,000	449,680	114,320
光熱水料費	15,850	0	15,850	15,840	10
賃借料	309,332	0	309,332	252,970	56,362
保険料	117,000	0	117,000	116,500	500
諸謝金	50,000	0	50,000	48,000	2,000
租税公課	1,550,000	496,000	2,046,000	1,878,744	167,256
支払負担金	459,000	0	459,000	457,700	1,300
委託費	1,826,190	0	1,826,190	1,708,576	117,614
支払手数料	369,000	0	369,000	318,667	50,333
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	154,000	0	154,000	55,302	98,698
経常費用計	498,118,100	1,190,000	499,308,100	475,475,630	23,832,470
当期経常増減額	△ 3,985,100	△ 1,190,000	△ 5,175,100	4,999,536	△ 10,174,636
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	△ 3,985,100	△ 1,190,000	△ 5,175,100	4,999,536	△ 10,174,636
一般正味財産期首残高	109,487,472	0	109,487,472	109,487,472	0
一般正味財産期末残高	105,502,372	△ 1,190,000	104,312,372	114,487,008	△ 10,174,636
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	105,502,372	△ 1,190,000	104,312,372	114,487,008	△ 10,174,636