

収 支 計 算 書 (損益ベース)

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	当初予算額	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	782,300,000	0	782,300,000	774,989,441	7,310,559
受取配分金	700,000,000	0	700,000,000	695,680,482	4,319,518
受取材料費等	21,000,000	0	21,000,000	18,842,528	2,157,472
受取事務費	61,300,000	0	61,300,000	60,466,431	833,569
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	2,663,167	336,833
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	0	3,000,000	2,663,167	336,833
職業紹介事業等受託収益	100,000	0	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	0	100,000
受取会費	3,800,000	0	3,800,000	3,535,000	265,000
正会員受取会費	3,800,000	0	3,800,000	3,535,000	265,000
受取補助金等	52,635,000	0	52,635,000	50,502,000	2,133,000
受取連合交付金	22,329,000	0	22,329,000	22,329,000	0
受取市補助金	30,306,000	0	30,306,000	28,173,000	2,133,000
受取負担金	80,000	0	80,000	75,022	4,978
受取負担金	80,000	0	80,000	75,022	4,978
特定資産運用益	5,000	0	5,000	327	4,673
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	327	4,673
雑収益	60,000	0	60,000	20,009	39,991
雑収益	60,000	0	60,000	20,009	39,991
経常収益計	841,980,000	0	841,980,000	831,784,966	10,195,034
(2) 経常費用					
事業費	809,400,000	0	809,400,000	788,874,104	20,525,896
支払配分金	700,000,000	0	700,000,000	695,680,482	4,319,518
支払材料費等	21,000,000	0	21,000,000	14,818,094	6,181,906
給料手当	30,000,000	△1,170,000	28,830,000	25,849,837	2,980,163
賞与引当金繰入	2,800,000	50,000	2,850,000	2,843,500	6,500
臨時雇賃金	19,400,000	800,000	20,200,000	20,155,478	44,522
法定福利費	8,100,000	0	8,100,000	7,852,772	247,228
退職給付費用	2,300,000	0	2,300,000	2,269,670	30,330
福利厚生費	300,000	100,000	400,000	313,775	86,225
会議費	10,000	0	10,000	3,498	6,502
旅費交通費	20,000	0	20,000	12,000	8,000
通信運搬費	3,300,000	0	3,300,000	2,764,249	535,751
減価償却費	3,400,000	0	3,400,000	3,260,440	139,560
什器備品費	100,000	0	100,000	23,980	76,020
消耗品費	1,100,000	0	1,100,000	1,066,113	33,887
修繕費	100,000	0	100,000	33,220	66,780
印刷製本費	2,400,000	0	2,400,000	1,603,965	796,035
光熱水料費	700,000	50,000	750,000	629,565	120,435
賃借料	1,700,000	0	1,700,000	1,568,800	131,200
保険料	3,100,000	0	3,100,000	2,722,794	377,206
諸謝金	300,000	0	300,000	104,000	196,000
租税公課	5,500,000	0	5,500,000	1,949,400	3,550,600
支払負担金	10,000	0	10,000	0	10,000
委託費	2,200,000	0	2,200,000	1,953,820	246,180
支払手数料	1,200,000	0	1,200,000	912,527	287,473
貸倒損失	0	10,000	10,000	9,350	650
支払利息	350,000	0	350,000	308,325	41,675
雑費	10,000	160,000	170,000	164,450	5,550

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	34,550,000	0	34,550,000	31,341,932	3,208,068
役員報酬	1,300,000	0	1,300,000	1,000,000	300,000
給料手当	12,600,000	△190,000	12,410,000	11,078,501	1,331,499
賞与引当金繰入	1,300,000	0	1,300,000	1,294,643	5,357
臨時雇賃金	2,500,000	0	2,500,000	2,489,000	11,000
法定福利費	2,600,000	0	2,600,000	2,593,275	6,725
退職給付費用	900,000	0	900,000	836,174	63,826
福利厚生費	100,000	0	100,000	72,318	27,682
会議費	30,000	0	30,000	7,221	22,779
役員等旅費交通費	600,000	0	600,000	547,400	52,600
旅費交通費	100,000	0	100,000	7,900	92,100
通信運搬費	1,400,000	0	1,400,000	1,314,624	85,376
減価償却費	350,000	0	350,000	332,071	17,929
什器備品費	100,000	0	100,000	35,970	64,030
消耗品費	320,000	20,000	340,000	324,310	15,690
修繕費	100,000	0	100,000	49,830	50,170
印刷製本費	1,300,000	0	1,300,000	860,200	439,800
光熱水料費	1,800,000	150,000	1,950,000	1,888,702	61,298
賃借料	40,000	0	40,000	37,576	2,424
保険料	350,000	0	350,000	181,720	168,280
諸謝金	50,000	0	50,000	5,000	45,000
租税公課	10,000	0	10,000	6,400	3,600
支払負担金	380,000	0	380,000	321,000	59,000
委託費	6,000,000	0	6,000,000	5,795,967	204,033
支払手数料	260,000	0	260,000	194,590	65,410
雑費	60,000	20,000	80,000	67,540	12,460
経常費用計	843,950,000	0	843,950,000	820,216,036	23,733,964
当期経常増減額	△ 1,970,000	0	△ 1,970,000	11,568,930	△ 13,538,930
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	△ 1,970,000	0	△ 1,970,000	11,568,930	△ 13,538,930
一般正味財産期首残高	123,797,420	15,620,452	139,417,872	139,417,872	0
一般正味財産期末残高	121,827,420	15,620,452	137,447,872	150,986,802	△ 13,538,930
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	121,827,420	15,620,452	137,447,872	150,986,802	△ 13,538,930

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	0	3,080,000	3,080,000	3,025,358	54,642
退職給付引当資産取崩収入	0	3,080,000	3,080,000	3,025,358	54,642
投資活動収入計	0	3,080,000	3,080,000	3,025,358	54,642
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器・備品購入支出	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	240,000	0	240,000	180,459	59,541
退職給付引当資産取得支出	240,000	0	240,000	180,459	59,541
投資活動支出計	240,000	0	240,000	180,459	59,541

【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
リース債務収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
リース債務返済支出	2,880,000	0	2,880,000	2,542,834	337,166
リース債務返済支出	2,880,000	0	2,880,000	2,542,834	337,166
財務活動支出計	2,880,000	0	2,880,000	2,542,834	337,166

2. 債務負担額 8,374千円（令和5年度 6,151千円 令和6年度 3,499千円）

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。