

収 支 計 算 書 (損益ベース)

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	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	782,588,000	0	782,588,000	762,831,516	19,756,484
受取配分金	702,000,000	0	702,000,000	685,609,912	16,390,088
受取材料費等	19,488,000	0	19,488,000	17,336,407	2,151,593
受取事務費	61,100,000	0	61,100,000	59,885,197	1,214,803
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000	3,379,595	620,405
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	0	4,000,000	3,379,595	620,405
職業紹介事業等受託収益	100,000	0	100,000	18,480	81,520
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	18,480	81,520
受取会費	3,800,000	0	3,800,000	3,491,000	309,000
正会員受取会費	3,800,000	0	3,800,000	3,491,000	309,000
受取補助金等	52,605,000	0	52,605,000	49,976,000	2,629,000
受取連合交付金	21,579,000	0	21,579,000	21,579,000	0
受取市補助金	31,026,000	0	31,026,000	28,397,000	2,629,000
受取負担金	80,000	0	80,000	75,460	4,540
受取負担金	80,000	0	80,000	75,460	4,540
特定資産運用益	5,000	0	5,000	763	4,237
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	763	4,237
雑収益	60,000	0	60,000	10,110	49,890
雑収益	60,000	0	60,000	10,110	49,890
経常収益計	843,238,000	0	843,238,000	819,782,924	23,455,076
(2) 経常費用					
事業費	821,198,000	0	821,198,000	790,092,600	31,105,400
支払配分金	702,000,000	0	702,000,000	685,609,912	16,390,088
支払材料費等	19,488,000	0	19,488,000	14,134,762	5,353,238
給料手当	30,080,000	△3,440,000	26,640,000	24,808,558	1,831,442
賞与引当金繰入	2,330,000	0	2,330,000	1,859,669	470,331
臨時雇賃金	20,800,000	0	20,800,000	20,064,637	735,363
法定福利費	8,300,000	0	8,300,000	7,393,978	906,022
退職給付費用	6,500,000	0	6,500,000	5,966,473	533,527
福利厚生費	400,000	0	400,000	209,772	190,228
会議費	10,000	0	10,000	5,946	4,054
旅費交通費	20,000	10,000	30,000	23,320	6,680
通信運搬費	3,300,000	0	3,300,000	2,472,872	827,128
減価償却費	3,300,000	0	3,300,000	3,235,622	64,378
什器備品費	100,000	0	100,000	94,094	5,906
消耗品費	1,100,000	100,000	1,200,000	1,137,671	62,329
修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	2,400,000	0	2,400,000	1,323,575	1,076,425
光熱水料費	800,000	0	800,000	531,273	268,727
賃借料	1,700,000	0	1,700,000	1,364,550	335,450
保険料	5,200,000	0	5,200,000	5,042,788	157,212
諸謝金	300,000	0	300,000	64,000	236,000
租税公課	9,400,000	2,500,000	11,900,000	11,227,870	672,130
支払負担金	10,000	0	10,000	0	10,000
委託費	2,000,000	800,000	2,800,000	2,358,462	441,538
支払手数料	1,200,000	0	1,200,000	894,234	305,766
貸倒損失	0	30,000	30,000	26,000	4,000
支払利息	350,000	0	350,000	240,912	109,088
雑費	10,000	0	10,000	1,650	8,350

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	36,170,000	0	36,170,000	32,570,252	3,599,748
役員報酬	1,300,000	800,000	2,100,000	2,015,958	84,042
給料手当	12,890,000	△1,000,000	11,890,000	10,632,243	1,257,757
賞与引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000	873,001	126,999
臨時雇賃金	2,500,000	0	2,500,000	2,489,000	11,000
法定福利費	2,800,000	0	2,800,000	2,380,522	419,478
退職給付費用	2,600,000	0	2,600,000	2,409,825	190,175
福利厚生費	100,000	0	100,000	66,474	33,526
会議費	30,000	0	30,000	9,829	20,171
役員等旅費交通費	600,000	0	600,000	396,000	204,000
旅費交通費	100,000	0	100,000	15,650	84,350
通信運搬費	1,400,000	200,000	1,600,000	1,545,424	54,576
減価償却費	300,000	0	300,000	264,722	35,278
什器備品費	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	300,000	0	300,000	262,170	37,830
修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	1,000,000	0	1,000,000	840,400	159,600
光熱水料費	2,000,000	0	2,000,000	1,593,826	406,174
賃借料	100,000	0	100,000	37,976	62,024
保険料	200,000	0	200,000	181,140	18,860
諸謝金	50,000	0	50,000	37,000	13,000
租税公課	10,000	0	10,000	6,400	3,600
支払負担金	380,000	0	380,000	336,000	44,000
委託費	6,000,000	0	6,000,000	5,916,542	83,458
支払手数料	230,000	0	230,000	186,230	43,770
雑費	80,000	0	80,000	73,920	6,080
経常費用計	857,368,000	0	857,368,000	822,662,852	34,705,148
当期経常増減額	△ 14,130,000	0	△ 14,130,000	△ 2,879,928	△ 11,250,072
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					
事業費	0	3	3	3	0
固定資産除却損	0	3	3	3	0
経常外費用計	0	3	3	3	0
当期経常外増減額	0	△ 3	△ 3	△ 3	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,130,000	△ 3	△ 14,130,003	△ 2,879,931	△ 11,250,072
一般正味財産期首残高	121,827,420	29,159,382	150,986,802	150,986,802	0
一般正味財産期末残高	107,697,420	29,159,379	136,856,799	148,106,871	△ 11,250,072
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	107,697,420	29,159,379	136,856,799	148,106,871	△ 11,250,072

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	2,780,000	0	2,780,000	2,765,659	14,341
退職給付引当資産取崩収入	2,780,000	0	2,780,000	2,765,659	14,341
投資活動収入計	2,780,000	0	2,780,000	2,765,659	14,341
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	400,000	400,000	398,750	1,250
車両運搬具購入支出	0	400,000	400,000	398,750	1,250
特定資産取得支出	160,000	0	160,000	150,000	10,000
退職給付引当資産取得支出	160,000	0	160,000	150,000	10,000
投資活動支出計	160,000	400,000	560,000	548,750	11,250

【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
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	2,640,000	0	2,640,000	2,610,288	29,712
リース債務返済支出	2,640,000	0	2,640,000	2,610,288	29,712
財務活動支出計	2,640,000	0	2,640,000	2,610,288	29,712

2. 債務負担額 8,335千円（令和6年度 6,576千円 令和7年度 5,196千円）

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・租税公課等）に限り、予算を超えて執行することができる。