

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
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	406,000,000	△ 22,500,000	0	383,500,000	370,554,703	12,945,297
受取配分金	360,000,000	△ 20,000,000	0	340,000,000	329,239,298	10,760,702
受取材料費等	10,000,000	△ 500,000	0	9,500,000	8,356,711	1,143,289
受取事務費	36,000,000	△ 2,000,000	0	34,000,000	32,958,694	1,041,306
独自・企画提案事業収益	6,414,000	150,000	0	6,564,000	5,784,465	779,535
独自・企画提案事業受取配分金	4,740,000	0	0	4,740,000	4,199,222	540,778
独自・企画提案事業受取材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	962,676	237,324
独自・企画提案事業受取事務費	474,000	150,000	0	624,000	622,567	1,433
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	3,500,000	0	10,500,000	9,970,182	529,818
労働者派遣事業受託収益	7,000,000	3,500,000	0	10,500,000	9,970,182	529,818
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,200,000	△ 200,000	0	2,000,000	1,994,000	6,000
正会員受取会費	2,200,000	△ 200,000	0	2,000,000	1,994,000	6,000
受取補助金等	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
受取市(区)町村補助金	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	4,000	0	0	4,000	598	3,402
特定資産受取利息	4,000	0	0	4,000	598	3,402
雑収益	2,052,000	△ 500,000	0	1,552,000	1,447,859	104,141
受取利息	2,000	0	0	2,000	9	1,991
雑収益	2,050,000	△ 500,000	0	1,550,000	1,447,850	102,150
経常収益計	453,671,000	△ 19,550,000	0	434,121,000	419,751,807	14,369,193
(2) 経常費用						
事業費	443,852,000	△ 24,335,000	0	419,517,000	404,835,792	14,681,208
支払配分金	360,000,000	△ 20,000,000	0	340,000,000	329,239,298	10,760,702
支払材料費等	10,000,000	△ 500,000	0	9,500,000	8,133,883	1,366,117
独自・企画提案事業支払配分金	4,740,000	0	0	4,740,000	4,199,222	540,778
独自・企画提案事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	954,678	245,322
役員報酬	165,000	△ 60,000	0	105,000	99,000	6,000
給料手当	31,126,000	△ 3,500,000	0	27,626,000	27,495,369	130,631
賞与引当金繰入	2,469,000	△ 570,000	0	1,899,000	1,893,451	5,549
臨時雇賃金	2,172,000	△ 620,000	0	1,552,000	1,550,064	1,936
法定福利費	5,866,000	0	0	5,866,000	5,127,963	738,037
退職給付費用	2,370,000	△ 450,000	0	1,920,000	1,914,272	5,728
福利厚生費	384,000	0	0	384,000	352,348	31,652
会議費	109,000	△ 40,000	0	69,000	50,891	18,109
役員等旅費交通費	426,000	△ 160,000	0	266,000	264,000	2,000
旅費交通費	92,000	0	0	92,000	38,300	53,700
通信運搬費	1,963,000	0	0	1,963,000	1,942,377	20,623
減価償却費	3,240,000	260,000	0	3,500,000	3,498,654	1,346
什器備品費	150,000	550,000	0	700,000	687,433	12,567
消耗品費	1,873,000	500,000	0	2,373,000	2,198,833	174,167
修繕費	1,214,000	100,000	0	1,314,000	1,087,939	226,061
印刷製本費	840,000	0	0	840,000	770,627	69,373
光熱水料費	1,673,000	△ 50,000	0	1,623,000	1,611,103	11,897
賃借料	1,846,000	200,000	0	2,046,000	2,037,926	8,074
保険料	4,166,000	△ 1,000,000	0	3,166,000	3,111,770	54,230
諸謝金	730,000	△ 300,000	0	430,000	411,250	18,750
租税公課	2,066,000	670,000	0	2,736,000	2,735,810	190
委託費	2,423,000	650,000	0	3,073,000	3,035,546	37,454
教材費	297,000	△ 100,000	0	197,000	178,200	18,800
支払手数料	50,000	10,000	0	60,000	49,418	10,582
支払利息	70,000	5,000	0	75,000	69,625	5,375
雑費	132,000	70,000	0	202,000	96,542	105,458
管理費	9,819,000	85,000	0	9,904,000	9,250,593	653,407
役員報酬	1,155,000	250,000	0	1,405,000	1,362,000	43,000
給料手当	4,572,000	△ 500,000	0	4,072,000	3,997,868	74,132
賞与引当金繰入	436,000	△ 100,000	0	336,000	334,137	1,863
法定福利費	819,000	0	0	819,000	718,272	100,728
退職給付費用	295,000	0	0	295,000	238,500	56,500

(単位：円)

科目	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額		
福利厚生費	45,000	40,000	0	85,000	10,711
会議費	77,000	△ 50,000	0	27,000	16,439
旅費交通費	140,000	△ 130,000	0	10,000	4,020
通信運搬費	196,000	0	0	196,000	6,418
什器備品費	0	445,000	0	445,000	1,200
消耗品費	32,000	60,000	0	92,000	48,892
印刷製本費	314,000	50,000	0	364,000	1,990
光熱水料費	195,000	0	0	195,000	7,367
賃借料	70,000	△ 40,000	0	30,000	6,240
租税公課	265,000	120,000	0	385,000	7,300
支払負担金	301,000	△ 20,000	0	281,000	4,000
委託費	533,000	160,000	0	693,000	193,827
支払手数料	2,000	0	0	2,000	1,340
雑費	372,000	△ 200,000	0	172,000	67,440
経常費用計	453,671,000	△ 24,250,000	0	429,421,000	15,334,615
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,700,000	0	4,700,000	△ 965,422
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,700,000	0	4,700,000	△ 965,422
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	4,700,000	0	4,700,000	△ 965,422
他会計振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	84,788,708	△ 84,788,708
一般正味財産期末残高	0	4,700,000	0	90,454,130	△ 85,754,130
II 正味財産期末残高	0	4,700,000	0	90,454,130	△ 85,754,130

収支計算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する実績

<b>【投資活動収支の部】</b>						
(投資活動収入)						
特定資産取崩収入	23,033,000	△ 2,326,000	0	20,707,000	20,705,503	1,497
退職給付引当資産取崩収入	33,000	0	0	33,000	32,303	697
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	△ 3,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	674,000	0	674,000	673,200	800
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	3,014,000	0	3,014,000	3,013,200	800
什器備品購入支出	0	2,189,000	0	2,189,000	2,188,200	800
建物附属設備購入支出	0	275,000	0	275,000	275,000	0
構築物購入支出	0	550,000	0	550,000	550,000	0
特定資産取得支出	24,380,000	△ 2,531,000	0	21,849,000	21,607,331	241,669
減価償却引当資産取得支出	1,380,000	469,000	0	1,849,000	1,607,331	241,669
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	△ 3,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>						
(財務活動支出)						
リース債務返済支出	1,693,000	0	0	1,693,000	1,692,935	65
リース債務返済支出	1,693,000	0	0	1,693,000	1,692,935	65