

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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			
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	395,000,000	△ 16,500,000	0	378,500,000	363,292,247	15,207,753
受取配分金	350,000,000	△ 15,000,000	0	335,000,000	323,604,363	11,395,637
受取材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	7,263,990	2,736,010
受取事務費	35,000,000	△ 1,500,000	0	33,500,000	32,423,894	1,076,106
独自・企画提案事業収益	6,150,000	180,000	0	6,330,000	5,731,792	598,208
独自・企画提案事業受取配分金	4,500,000	0	0	4,500,000	4,301,581	198,419
独自・企画提案事業受取材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	819,917	380,083
独自・企画提案事業受取事務費	450,000	180,000	0	630,000	610,294	19,706
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	700,000	0	10,700,000	10,520,298	179,702
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	700,000	0	10,700,000	10,520,298	179,702
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	0	0	2,200,000	1,942,000	258,000
正会員受取会費	2,200,000	0	0	2,200,000	1,942,000	258,000
受取補助金等	31,500,000	△ 1,500,000	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	16,500,000	△ 1,500,000	0	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	3,000	0	0	3,000	629	2,371
特定資産受取利息	3,000	0	0	3,000	629	2,371
雑収益	1,925,000	△ 650,000	0	1,275,000	1,252,848	22,152
受取利息	1,000	0	0	1,000	8	992
雑収益	1,924,000	△ 650,000	0	1,274,000	1,252,840	21,160
経常収益計	446,779,000	△ 17,770,000	0	429,009,000	412,739,814	16,269,186
(2) 経常費用						
事業費	436,609,000	△ 17,931,000	0	418,678,000	403,244,376	15,433,624
支払配分金	350,000,000	△ 15,000,000	0	335,000,000	323,604,363	11,395,637
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	8,114,747	1,885,253
独自・企画提案事業支払配分金	4,500,000	0	0	4,500,000	4,301,581	198,419
独自・企画提案事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	588,625	611,375
役員報酬	111,000	0	0	111,000	111,000	0
給料手当	30,976,000	0	0	30,976,000	30,626,052	349,948
賞与引当金繰入	1,894,000	1,000,000	0	2,894,000	2,434,779	459,221
臨時雇賃金	2,071,000	△ 720,000	0	1,351,000	1,419,751	△ 68,751
法定福利費	6,030,000	△ 530,000	0	5,500,000	5,451,199	48,801
退職給付費用	2,259,000	1,450,000	0	3,709,000	3,669,868	39,132
福利厚生費	484,000	△ 90,000	0	394,000	372,863	21,137
会議費	96,000	△ 46,000	0	50,000	48,511	1,489
役員等旅費交通費	426,000	△ 36,000	0	390,000	370,000	20,000
旅費交通費	88,000	△ 49,000	0	39,000	38,680	320
通信運搬費	2,141,000	△ 260,000	0	1,881,000	1,870,686	10,314
減価償却費	3,652,000	147,000	0	3,799,000	3,798,418	582
什器備品費	300,000	△ 200,000	0	100,000	68,960	31,040
消耗品費	1,893,000	△ 420,000	0	1,473,000	1,981,721	△ 508,721
修繕費	2,212,000	△ 1,650,000	0	562,000	527,715	34,285
印刷製本費	790,000	0	0	790,000	666,228	123,772
光熱水料費	1,687,000	0	0	1,687,000	1,545,467	141,533
賃借料	2,100,000	907,000	0	3,007,000	2,457,926	549,074
保険料	4,182,000	△ 1,080,000	0	3,102,000	3,071,550	30,450
諸謝金	700,000	△ 351,000	0	349,000	349,000	0
租税公課	2,737,000	0	0	2,737,000	2,689,280	47,720
委託費	3,503,000	△ 790,000	0	2,713,000	2,707,691	5,309
教材費	268,000	△ 159,000	0	109,000	108,900	100
支払手数料	52,000	0	0	52,000	50,299	1,701
貸倒損失	0	4,000	0	4,000	3,028	972
支払利息	25,000	0	0	25,000	24,751	249
雑費	232,000	△ 58,000	0	174,000	170,737	3,263
管理費	10,170,000	161,000	0	10,331,000	10,180,754	150,246
役員報酬	1,416,000	△ 90,000	0	1,326,000	1,326,000	0
給料手当	4,610,000	△ 50,000	0	4,560,000	4,496,373	63,627
賞与引当金繰入	335,000	83,000	0	418,000	429,667	△ 11,667
法定福利費	643,000	178,000	0	821,000	807,364	13,636
退職給付費用	247,000	0	0	247,000	241,517	5,483

(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	78,000	△ 40,000	0	38,000	31,254	6,746
会議費	73,000	△ 65,000	0	8,000	6,983	1,017
旅費交通費	140,000	△ 132,000	0	8,000	7,820	180
通信運搬費	251,000	△ 79,000	0	172,000	172,541	△ 541
什器備品費	130,000	△ 47,000	0	83,000	82,500	500
消耗品費	32,000	20,000	0	52,000	45,027	6,973
印刷製本費	367,000	0	0	367,000	349,382	17,618
光熱水料費	195,000	15,000	0	210,000	178,367	31,633
賃借料	94,000	50,000	0	144,000	144,792	△ 792
租税公課	386,000	0	0	386,000	374,220	11,780
支払負担金	301,000	△ 35,000	0	266,000	265,600	400
委託費	498,000	247,000	0	745,000	743,362	1,638
支払手数料	2,000	0	0	2,000	385	1,615
雑費	372,000	106,000	0	478,000	477,600	400
経常費用計	446,779,000	△17,770,000	0	429,009,000	413,425,130	15,583,870
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 685,316	685,316
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 685,316	685,316
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 685,316	685,316
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	90,454,130	△ 90,454,130
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	89,768,814	△ 89,768,814
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	89,768,814	△ 89,768,814

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

【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
特定資産取崩収入	23,000,000	△ 3,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
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
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	5,000,000	△ 4,035,000	0	965,000	964,200	800
車両運搬具購入支出	5,000,000	△ 4,615,000	0	385,000	384,200	800
構築物購入支出	0	580,000	0	580,000	580,000	0
特定資産取得支出	25,001,000	△ 3,053,000	0	21,948,000	21,947,264	736
減価償却引当資産取得支出	2,001,000	△ 53,000	0	1,948,000	1,947,264	736
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
【財務活動収支の部】						
(財務活動支出)						
リース債務返済支出	1,738,000	0	0	1,738,000	1,737,809	191
リース債務返済支出	1,738,000	0	0	1,738,000	1,737,809	191