

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	398,182,000	△ 3,100,000	0	395,082,000	365,567,014	29,514,986
受取配分金	350,000,000	0	0	350,000,000	324,571,065	25,428,935
受取材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	6,944,950	3,055,050
受取事務費	38,182,000	△ 3,100,000	0	35,082,000	34,050,999	1,031,001
独自・企画提案事業収益	6,191,000	50,000	0	6,241,000	4,851,999	1,389,001
独自・企画提案事業受取配分金	4,500,000	0	0	4,500,000	3,623,476	876,524
独自・企画提案事業受取材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	714,254	485,746
独自・企画提案事業受取事務費	491,000	50,000	0	541,000	514,269	26,731
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	4,200,000	0	14,200,000	10,918,212	3,281,788
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	4,200,000	0	14,200,000	10,918,212	3,281,788
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	△ 236,000	0	1,964,000	1,964,000	0
正会員受取会費	2,200,000	△ 236,000	0	1,964,000	1,964,000	0
受取補助金等	29,450,000	604,000	0	30,054,000	30,053,113	887
受取連合交付金	14,450,000	0	0	14,450,000	14,450,000	0
受取市(区)町村補助金	15,000,000	604,000	0	15,604,000	15,603,113	887
受取負担金	0	2,000,000	0	2,000,000	1,803,816	196,184
受取負担金	0	2,000,000	0	2,000,000	1,803,816	196,184
特定資産運用益	3,000	0	0	3,000	392	2,608
特定資産受取利息	3,000	0	0	3,000	392	2,608
雑収益	2,341,000	△ 450,000	0	1,891,000	1,888,409	2,591
受取利息	1,000	0	0	1,000	9	991
雑収益	2,340,000	△ 450,000	0	1,890,000	1,888,400	1,600
経常収益計	448,368,000	3,068,000	0	451,436,000	417,046,955	34,389,045
(2) 経常費用						
事業費	438,105,000	2,500,000	0	440,605,000	409,060,075	31,544,925
支払配分金	350,000,000	0	0	350,000,000	324,571,065	25,428,935
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	7,378,416	2,621,584
独自・企画提案事業支払配分金	4,500,000	0	0	4,500,000	3,623,476	876,524
独自・企画提案事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	644,258	555,742
役員報酬	117,000	50,000	0	167,000	150,000	17,000
給料手当	31,085,000	0	0	31,085,000	30,837,985	247,015
賞与引当金繰入	2,435,000	163,000	0	2,598,000	2,597,009	991
臨時雇賃金	2,106,000	△ 2,106,000	0	0	0	0
法定福利費	5,878,000	100,000	0	5,978,000	5,922,383	55,617
退職給付費用	2,077,000	0	0	2,077,000	2,045,288	31,712
福利厚生費	435,000	△ 100,000	0	335,000	260,396	74,604
会議費	54,000	36,000	0	90,000	87,634	2,366
役員等旅費交通費	468,000	0	0	468,000	412,000	56,000
旅費交通費	76,000	20,000	0	96,000	80,440	15,560
通信運搬費	1,987,000	0	0	1,987,000	1,871,158	115,842
減価償却費	4,287,000	2,223,000	0	6,510,000	6,509,120	880
什器備品費	100,000	0	0	100,000	74,190	25,810
消耗品費	1,578,000	550,000	0	2,128,000	1,913,644	214,356
修繕費	972,000	0	0	972,000	703,197	268,803
印刷製本費	640,000	250,000	0	890,000	786,830	103,170
光熱水料費	1,704,000	0	0	1,704,000	1,306,272	397,728
賃借料	2,460,000	0	0	2,460,000	2,457,926	2,074
保険料	3,122,000	216,000	0	3,338,000	3,321,810	16,190
諸謝金	700,000	△ 75,000	0	625,000	625,000	0
租税公課	6,201,000	950,000	0	7,151,000	6,844,190	306,810
委託費	3,088,000	350,000	0	3,438,000	3,353,623	84,377
教材費	365,000	△ 147,000	0	218,000	217,800	200
支払手数料	55,000	0	0	55,000	56,175	△ 1,175
支払利息	280,000	0	0	280,000	279,418	582
雑費	135,000	20,000	0	155,000	129,372	25,628
管理費	10,263,000	568,000	0	10,831,000	10,220,369	610,631
役員報酬	1,431,000	△ 300,000	0	1,131,000	1,107,000	24,000
給料手当	4,625,000	0	0	4,625,000	4,403,691	221,309

(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			
賞与引当金繰入	430,000	29,000	0	459,000	458,296	704
法定福利費	863,000	0	0	863,000	723,747	139,253
退職給付費用	248,000	0	0	248,000	234,927	13,073
福利厚生費	51,000	0	0	51,000	32,331	18,669
会議費	25,000	0	0	25,000	8,929	16,071
旅費交通費	132,000	60,000	0	192,000	191,840	160
通信運搬費	210,000	0	0	210,000	155,166	54,834
消耗品費	32,000	0	0	32,000	13,048	18,952
印刷製本費	382,000	20,000	0	402,000	388,652	13,348
光熱水料費	195,000	8,000		203,000	168,683	34,317
賃借料	154,000	0	0	154,000	138,572	15,428
租税公課	385,000	209,000	0	594,000	591,540	2,460
支払負担金	301,000	0	0	301,000	290,600	10,400
委託費	425,000	70,000	0	495,000	497,977	△ 2,977
支払手数料	2,000	2,000	0	4,000	1,650	2,350
雑費	372,000	470,000	0	842,000	813,720	28,280
経常費用計	448,368,000	3,068,000	0	451,436,000	419,280,444	32,155,556
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,233,489	2,233,489
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,233,489	2,233,489
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	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	43,000	0	43,000	42,288	712
経常外費用計	0	43,000	0	43,000	42,288	712
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 42,288	42,288
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,275,777	2,275,777
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	89,768,814	△ 89,768,814
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	87,493,037	△ 87,493,037
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	87,493,037	△ 87,493,037

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)						
固定資産売却収入	0	200,000	0	200,000	200,000	0
特定資産取崩収入	27,203,000	2,634,000	0	29,837,000	24,836,430	5,000,570
退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	0	69,000	68,518	482
減価償却引当資産取崩収入	2,203,000	2,565,000	0	4,768,000	4,767,912	88
財政運営資金積立資産取崩収入	25,000,000	0	0	25,000,000	20,000,000	5,000,000
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	5,000,000	15,005,000	0	20,005,000	19,774,661	230,339
車両運搬具購入支出	5,000,000	0	0	5,000,000	4,770,880	229,120
什器備品購入支出	0	3,609,000	0	3,609,000	3,608,001	999
リース資産購入支出	0	11,396,000	0	11,396,000	11,395,780	220
敷金・保証金等支出	0	10,000	0	10,000	9,310	690
預託金支出	0	10,000	0	10,000	9,310	690
特定資産取得支出	27,008,000	1,980,000	0	28,988,000	23,729,778	5,258,222
減価償却引当資産取得支出	2,008,000	1,980,000	0	3,988,000	3,729,778	258,222
財政運営資金積立資産取得支出	25,000,000	0	0	25,000,000	20,000,000	5,000,000
【財務活動収支の部】						
(財務活動収入)						
リース債務収入	0	11,396,000	0	11,396,000	11,395,780	220
リース債務収入	0	11,396,000	0	11,396,000	11,395,780	220
(財務活動支出)						
リース債務返済支出	2,159,000	0	0	2,159,000	2,158,622	378
リース債務返済支出	2,159,000	0	0	2,159,000	2,158,622	378