

# 収支計算書

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	予算額	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	301,117,000	282,412,310	18,704,690
受取配分金	242,670,000	232,266,463	10,403,537
受取材料費等	34,180,000	28,515,277	5,664,723
受取事務費	24,267,000	21,630,570	2,636,430
労働者派遣事業等受託収益	1,447,000	1,287,824	159,176
労働者派遣事業等受託収益	1,447,000	1,287,824	159,176
受託事業収益	3,708,000	3,083,959	624,041
受託事業受託収益	3,708,000	3,083,959	624,041
受取会費	427,000	420,000	7,000
正会員受取会費	427,000	420,000	7,000
受取補助金等	60,473,000	56,852,504	3,620,496
受取連合交付金	16,679,000	16,679,000	0
受取(市)補助金	43,794,000	40,173,504	3,620,496
雑収益	182,000	226,515	△ 44,515
受取利息	1,000	210	790
雑収益	181,000	226,305	△ 45,305
経常収益計	367,354,000	344,283,112	23,070,888
(2) 経常費用			
事業費	358,758,000	330,437,390	28,320,610
支払配分金	242,670,000	232,266,463	10,403,537
支払材料費等	34,180,000	27,888,913	6,291,087
給料手当	29,428,000	26,680,447	2,747,553
賃金	5,500,000	4,426,686	1,073,314
法定福利費	5,209,000	4,866,661	342,339
退職給付費用	3,444,000	3,327,896	116,104
福利厚生費	353,000	276,465	76,535
会議費	0	0	0
旅費交通費	106,000	68,080	37,920
通信運搬費	1,660,000	1,128,010	531,990
減価償却費	3,582,000	1,861,816	1,720,184
什器備品費	1,082,000	787,697	294,303
消耗品費	3,554,000	3,318,378	235,622
修繕費	3,133,000	2,873,816	259,184
印刷製本費	1,003,000	989,010	13,990
光熱水料費	2,832,000	1,961,524	870,476
賃借料	4,199,000	3,700,830	498,170
保険料	2,406,000	2,201,168	204,832
諸謝金	200,000	149,000	51,000
租税公課	1,413,000	892,100	520,900
委託費	12,546,000	10,565,038	1,980,962
支払手数料	249,000	207,392	41,608
貸倒損失	0	0	0
労働者派遣事業運営費	9,000	0	9,000
管理費	8,596,000	7,399,178	1,196,822
役員報酬	1,367,000	1,191,000	176,000
給料手当	3,438,000	3,243,337	194,663
法定福利費	644,000	518,472	125,528
旅費交通費	732,000	476,760	255,240
通信運搬費	111,000	35,750	75,250
消耗品費	750,000	555,468	194,532
印刷製本費	238,000	232,650	5,350
光熱水料費	214,000	165,272	48,728
賃借料	651,000	637,399	13,601
保険料	84,000	79,575	4,425
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	247,000	202,000	45,000

## 収支計算書(つづき)

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	予算額	決算額	差異
委託費	38,000	34,775	3,225
支払手数料	31,000	26,720	4,280
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	367,354,000	337,836,568	29,517,432
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,446,544	△ 6,446,544
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	6,446,544	△ 6,446,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	329,999	△ 329,999
車両運搬具売却益	0	329,999	△ 329,999
経常外収益計	0	329,999	△ 329,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	329,999	△ 329,999
当期一般正味財産増減額	0	6,776,543	△ 6,776,543
一般正味財産期首残高	20,620,251	20,620,251	0
一般正味財産期末残高	20,620,251	27,396,794	△ 6,776,543
II 正味財産期末残高	20,620,251	27,396,794	△ 6,776,543

## 収支計算書(注記)

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	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	14,670,000	14,669,330	670
退職給付引当資産取崩収入	14,670,000	14,669,330	670
消費税財源確保費用準備資金取崩	0	0	0
投資活動収入計	14,670,000	14,669,330	670
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,813,000	3,522,496	290,504
車両運搬具購入支出	3,564,000	3,273,496	290,504
什器備品購入支出	249,000	249,000	0
特定資産取得支出	13,721,000	11,883,799	1,837,201
退職給付引当資産取得支出	3,444,000	3,327,896	116,104
減価償却引当資産取得支出	3,582,000	1,861,816	1,720,184
50周年記念事業積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
消費税確保費用準備資金取得支出	3,695,000	3,694,087	913
敷金・保証金等支出	18,000	9,600	8,400
預託金支出	18,000	9,600	8,400
投資活動支出計	17,552,000	15,415,895	2,136,105
投資活動収支差額	△ 2,882,000	△ 746,565	△ 2,135,435
当期収支差額	△ 2,882,000	△ 746,565	△ 2,135,435