

令和5年度収支計算書
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	239,199,000	236,787,344	2,411,656
受取配分金	205,709,000	204,093,303	1,615,697
受取材料費等	9,591,000	8,930,964	660,036
受取事務費	23,899,000	23,763,077	135,923
労働者派遣事業等受託収益	7,343,000	6,573,305	769,695
労働者派遣事業等受託収益	7,343,000	6,573,305	769,695
受託事業収益（施設の管理業務）	706,000	1,681,801	△ 975,801
受託事業収益（施設の管理業務）	706,000	1,681,801	△ 975,801
受取会費	825,000	792,000	33,000
正会員受取会費	825,000	792,000	33,000
受取補助金等	40,508,000	40,508,000	0
受取連合交付金	19,870,000	19,870,000	0
受取市補助金	20,638,000	20,638,000	0
特定資産運用益	5,000	193	4,807
特定資産受取利息	5,000	193	4,807
雑収益	31,000	23,302	7,698
受取利息	6,000	264	5,736
雑収益	25,000	23,038	1,962
経常収益計	288,617,000	286,365,945	2,251,055
(2) 経常費用			
事業費	287,221,000	281,466,990	5,754,010
支払配分金	205,709,000	204,093,303	1,615,697
支払材料費等	9,591,000	7,333,999	2,257,001
給料手当	33,002,000	32,925,226	76,774
臨時雇賃金	4,601,000	4,458,040	142,960
法定福利費	5,158,000	5,070,315	87,685
退職給付費用	2,520,000	2,518,493	1,507
福利厚生費	125,000	123,696	1,304
旅費交通費	97,000	94,551	2,449
通信運搬費	2,120,000	2,014,482	105,518
減価償却費	1,370,000	1,315,236	54,764
什器備品費	326,000	292,710	33,290
消耗品費	1,970,000	1,793,267	176,733
修繕費	205,000	200,731	4,269
印刷製本費	700,000	647,360	52,640
光熱水料費	693,000	679,483	13,517
賃借料	5,130,000	5,070,873	59,127
保険料	2,800,000	2,709,438	90,562
諸謝金	30,000	27,000	3,000
租税公課	5,000,000	4,169,129	830,871
組織活動助成費	1,100,000	1,085,500	14,500

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
委託費	4,717,000	4,623,214	93,786
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	122,000	118,668	3,332
支払利息	10,000	0	10,000
雑費	105,000	102,276	2,724
管理費	5,723,000	5,586,884	136,116
役員報酬	979,000	951,000	28,000
給料手当	1,430,000	1,420,162	9,838
法定福利費	233,000	231,997	1,003
退職給付費用	131,000	129,605	1,395
福利厚生費	12,000	10,757	1,243
会議費	30,000	19,273	10,727
役員等旅費交通費	390,000	388,779	1,221
旅費交通費	8,000	7,900	100
通信運搬費	260,000	247,987	12,013
減価償却費	47,000	46,661	339
什器備品費	3,000	0	3,000
消耗品費	148,000	138,997	9,003
修繕費	3,000	1,870	1,130
印刷製本費	330,000	328,406	1,594
光熱水料費	83,000	82,890	110
賃借料	665,000	640,968	24,032
保険料	93,000	92,194	806
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	270,000	256,500	13,500
委託費	280,000	276,894	3,106
支払手数料	100,000	90,148	9,852
雑費	207,000	202,896	4,104
経常費用計	292,944,000	287,053,874	5,890,126
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,327,000	△ 687,929	△ 3,639,071
当期経常増減額	△ 4,327,000	△ 687,929	△ 3,639,071
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,000	0	2,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	2,000	0	2,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,328,000	△ 687,929	△ 3,640,071
一般正味財産期首残高	38,822,564	48,914,667	△ 10,092,103
一般正味財産期末残高	34,494,564	48,226,738	△ 13,732,174

令和5年度収支計算書(注記)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000