

001 本部

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	64,800,000	53,918,354	10,881,646
受取配分金	55,000,000	46,357,614	8,642,386
受取材料費等	3,800,000	2,652,183	1,147,817
受取事務費	6,000,000	4,908,557	1,091,443
労働者派遣事業等受託収益	855,000	245,415	609,585
労働者派遣事業等受託収益	855,000	245,415	609,585
受取会費	267,000	218,050	48,950
正会員受取会費	260,000	211,050	48,950
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
受取補助金等	16,684,000	16,684,000	0
受取連合交付金	8,342,000	8,342,000	0
受取(町)補助金	8,342,000	8,342,000	0
雑収益	86,000	9,808	76,192
受取利息	1,000	188	812
雑収益	85,000	9,620	75,380
経常収益計	82,692,000	71,075,627	11,616,373
(2) 経常費用			
事業費	80,882,166	70,463,023	10,419,143
支払配分金	55,000,000	46,357,614	8,642,386
支払材料費等	3,342,140	2,460,664	881,476
給料手当	11,195,842	11,158,080	37,762
法定福利費	861,218	854,357	6,861
退職給付費用	347,472	344,907	2,565
福利厚生費	34,200	24,003	10,197
役員等旅費交通費	27,000	12,000	15,000
旅費交通費	2,418	1,680	738
通信運搬費	480,600	320,715	159,885
減価償却費	1,130,700	1,130,700	0
消耗品費	726,610	697,135	29,475
修繕費	365,000	245,432	119,568
印刷製本費	251,650	250,800	850
光熱水料費	339,100	250,607	88,493
賃借料	3,464,257	3,463,703	554
保険料	951,411	886,805	64,606
租税公課	1,242,000	904,400	337,600
支払負担金	5,000	4,500	500
委託費	1,038,528	1,035,845	2,683
支払手数料	70,800	52,910	17,890
雑費	6,220	6,166	54
管理費	1,641,973	1,427,999	213,974
給料手当	394,823	394,730	93
法定福利費	132,119	44,943	87,176
退職給付費用	18,288	18,153	135
福利厚生費	1,800	1,263	537
役員等旅費交通費	390,000	293,040	96,960
旅費交通費	4,500	0	4,500
通信運搬費	51,655	37,657	13,998
減価償却費	58,333	58,333	0
消耗品費	18,740	18,681	59
光熱水料費	16,500	12,267	4,233
賃借料	118,123	116,817	1,306
保険料	29,340	29,337	3
租税公課	5,000	2,200	2,800
支払負担金	235,900	235,400	500

001 本部

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
委託費	165,912	164,414	1,498
支払手数料	440	440	0
雑費	500	324	176
経常費用計	82,524,139	71,891,022	10,633,117
当期経常増減額	167,861	△ 815,395	983,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	1	1	0
過年度収益修正	1	1	0
経常外収益計	1	1	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
什器備品除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	167,860	△ 815,396	983,256
一般正味財産期首残高	24,387,270	24,387,270	0
一般正味財産期末残高	24,555,130	23,571,874	983,256
II 正味財産期末残高	24,555,130	23,571,874	983,256