

# 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	227,200,000	206,615,911	20,584,089
受取配分金	112,500,000	94,833,375	17,666,625
受取材料費等	16,500,000	15,760,218	739,782
受取事務費	13,500,000	11,322,318	2,177,682
自転車等駐車場管理受託事業収益	84,700,000	84,700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	2,096,266	1,503,734
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	2,096,266	1,503,734
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,020,000	267,924	752,076
介護予防・日常生活支援総合事業	1,020,000	267,924	752,076
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	974,400	862,200	112,200
正会員受取会費	972,400	860,200	112,200
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	30,208,000	30,206,997	1,003
受取連合交付金	13,300,000	13,300,000	0
受取市補助金	15,500,000	15,500,000	0
受取補助金等振替額	1,408,000	1,406,997	1,003
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
雑収益	370,615	212,831	157,784
受取利息	36	25	11
雑収益	370,579	212,806	157,773
経常収益計	263,483,015	240,262,129	23,220,886
(2) 経常費用			
事業費	258,551,561	234,771,339	23,780,222
支払配分金	175,144,022	156,794,437	18,349,585
支払材料費等	16,500,000	13,411,760	3,088,240
給料手当	23,894,175	23,354,307	539,868
臨時雇賃金	1,810,370	1,760,370	50,000
法定福利費	3,788,099	3,447,526	340,573
退職給付費用	1,065,080	958,791	106,289
福利厚生費	50,000	33,450	16,550
会議費	13,000	6,141	6,859
旅費交通費	30,000	1,360	28,640
通信運搬費	1,281,670	1,216,089	65,581
減価償却費	1,756,512	1,756,512	0
什器備品費	792,150	773,610	18,540
消耗品費	1,673,839	1,606,603	67,236
修繕費	5,344,410	5,190,035	154,375
印刷製本費	1,230,320	1,207,494	22,826
光熱水料費	5,236,509	5,212,498	24,011
賃借料	6,206,892	6,121,542	85,350
保険料	1,557,230	1,532,150	25,080
諸謝金	270,000	252,562	17,438
租税公課	2,730,284	2,237,004	493,280
支払負担金	5,000	0	5,000
委託費	7,787,409	7,576,827	210,582
教材費	50,000	13,880	36,120
支払利息	5,000	873	4,127

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支払手数料	279,590	259,290	20,300
雑費	50,000	46,228	3,772
管理費	4,931,454	4,548,907	382,547
給料手当	1,850,000	1,753,303	96,697
法定福利費	355,000	262,036	92,964
退職給付費用	130,000	101,829	28,171
福利厚生費	3,000	1,760	1,240
会議費	10,000	9,161	839
役員等旅費交通費	430,000	409,700	20,300
旅費交通費	27,979	9,760	18,219
通信運搬費	104,302	91,508	12,794
減価償却費	257,452	257,452	0
什器備品費	58,000	58,000	0
消耗品費	63,000	60,290	2,710
修繕費	41,000	35,750	5,250
印刷製本費	188,540	188,540	0
光熱水料費	53,181	53,181	0
賃借料	220,000	208,380	11,620
保険料	150,000	136,750	13,250
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	235,000	225,000	10,000
委託費	700,000	657,717	42,283
支払手数料	20,000	8,790	11,210
雑費	30,000	20,000	10,000
経常費用計	263,483,015	239,320,246	24,162,769
評価損益等調整前当期経常増減額	0	941,883	△ 941,883
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	941,883	△ 941,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	941,883	△ 941,883
一般正味財産期首残高	17,783,236	17,783,236	0
一般正味財産期末残高	17,783,236	18,725,119	△ 941,883
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,408,000	1,406,997	1,003
施設整備事業補助金	1,408,000	1,406,997	1,003
費用計	1,408,000	1,406,997	1,003
当期指定正味財産増減額	△ 1,408,000	△ 1,406,997	△ 1,003
指定正味財産期首残高	17,365,261	17,365,261	0
指定正味財産期末残高	15,957,261	15,958,264	△ 1,003
III 正味財産期末残高	33,740,497	34,683,383	△ 942,886