

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	当初予算額	補正額	予算現額	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	116,520,000	0	116,520,000	108,073,630	8,446,370
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	93,032,081	6,967,919
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	4,942,376	557,624
受取事務費	11,020,000	0	11,020,000	10,099,173	920,827
労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	0	4,400,000	2,081,978	2,318,022
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	0	4,400,000	2,081,978	2,318,022
受取会費	506,000	0	506,000	424,800	81,200
正会員受取会費	504,000	0	504,000	424,800	79,200
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	26,886,000	1,100,000	27,986,000	27,986,000	0
受取連合交付金	11,239,000	1,100,000	12,339,000	12,339,000	0
受取市補助金	15,647,000	0	15,647,000	15,647,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000	33	19,967
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	33	19,967
雑収益	31,000	0	31,000	0	31,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	30,000	0	30,000	0	30,000
経常収益計	148,364,000	1,100,000	149,464,000	138,566,441	10,897,559
(2) 経常費用					
事業費	143,209,000	3,349,220	146,558,220	137,698,455	8,859,765
支払配分金	100,000,000	0	100,000,000	93,032,081	6,967,919
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	5,941,558	△441,558
給料手当	19,354,000	2,650,000	22,004,000	21,963,377	40,623
臨時雇賃金	307,000	0	307,000	0	307,000
法定福利費	4,086,000	0	4,086,000	3,317,865	768,135
退職給付費用	1,134,000	2,000	1,136,000	1,135,821	179
賞与引当金繰入額	1,471,000	0	1,471,000	1,464,014	6,986
福利厚生費	94,000	0	94,000	66,753	27,247
旅費交通費	55,000	35,000	90,000	87,642	2,358
通信運搬費	934,000	0	934,000	926,519	7,481
減価償却費	1,370,000	0	1,370,000	964,535	405,465
会議費	12,000	0	12,000	5,357	6,643
什器備品費	121,000	△18,000	103,000	87,610	15,390
消耗品費	602,000	65,000	667,000	663,873	3,127
修繕費	209,000	△30,000	179,000	87,801	91,199
印刷製本費	773,000	△30,000	743,000	586,004	156,996
光熱水料費	320,000	0	320,000	274,851	45,149

賃借料	1,525,000	0	1,525,000	1,511,570	13,430
保険料	1,225,000	5,000	1,230,000	1,227,349	2,651
諸謝金	300,000	0	300,000	216,000	84,000
租税公課	897,000	680,000	1,577,000	1,522,558	54,442
委託費	2,607,000	0	2,607,000	2,392,102	214,898
支払手数料	240,000	△35,000	205,000	125,492	79,508
貸倒損失	0	17,220	17,220	17,220	0
支払利息	73,000	8,000	81,000	80,503	497
管理費	5,155,000	471,000	5,626,000	5,327,360	298,640
役員報酬	398,000	△18,000	380,000	336,000	44,000
給料手当	2,549,000	380,000	2,929,000	2,910,246	18,754
法定福利費	542,000	0	542,000	439,727	102,273
退職給付費用	168,000	1,000	169,000	168,069	931
賞与引当金繰入額	194,000	0	194,000	193,986	14
福利厚生費	13,000	0	13,000	8,847	4,153
旅費交通費	4,000	0	4,000	443	3,557
通信運搬費	161,000	△15,000	146,000	125,441	20,559
会議費	15,000	0	15,000	8,769	6,231
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
什器備品費	0	15,000	15,000	11,610	3,390
消耗品費	55,000	15,000	70,000	64,800	5,200
修繕費	28,000	0	28,000	11,635	16,365
印刷製本費	205,000	0	205,000	197,823	7,177
光熱水料費	43,000	0	43,000	36,436	6,564
賃借料	68,000	0	68,000	49,416	18,584
保険料	68,000	0	68,000	65,731	2,269
諸謝金	0	18,000	18,000	18,000	0
租税公課	100,000	90,000	190,000	181,643	8,357
支払負担金	234,000	0	234,000	228,200	5,800
委託費	257,000	0	257,000	247,044	9,956
支払手数料	40,000	△15,000	25,000	18,494	6,506
雑費	10,000	0	10,000	5,000	5,000
経常費用計	148,364,000	3,820,220	152,184,220	143,025,815	9,158,405
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,720,220	△2,720,220	△4,459,374	1,739,154
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,720,220	△2,720,220	△4,459,374	1,739,154
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	240,789	240,789	240,789	0
経常外収益計	0	240,789	240,789	240,789	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	240,789	240,789	240,789	0
当期一般正味財産増減額	0	△2,479,431	△2,479,431	△4,218,585	1,739,154
一般正味財産期首残高	38,058,484	0	38,058,484	38,058,484	0
一般正味財産期末残高	38,058,484	△2,479,431	35,579,053	33,839,899	1,739,154

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

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	240,790	240,790	240,790	0
車輦運搬具売却収入	0	240,790	240,790	240,790	0
敷金・保証金等戻り収入	0	9,210	9,210	9,210	0
預託金戻り収入	0	9,210	9,210	9,210	0
特定資産取崩収入	5,159,175	0	5,159,175	5,159,175	0
減価償却引当資産取崩収入	5,159,175	0	5,159,175	5,159,175	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	5,159,175	250,000	5,409,175	5,409,175	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	4,815,000	0	4,815,000	4,730,590	84,410
車輦運搬具購入支出	1,460,000	0	1,460,000	1,375,590	84,410
リース資産購入支出	3,355,000	0	3,355,000	3,355,000	0
敷金・保証金等支出	0	8,510	8,510	8,510	0
預託金支出	0	8,510	8,510	8,510	0
特定資産取得支出	969,955	0	969,955	964,535	5,420
減価償却引当資産取得支出	969,955	0	969,955	964,535	5,420
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	5,784,955	8,510	5,793,465	5,703,635	89,830
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	3,355,000	0	3,355,000	3,355,000	0
財務活動収入計	3,355,000	0	3,355,000	3,355,000	0
<財務活動支出>					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	636,257	0	636,257	636,257	0
財務活動支出計	636,257	0	636,257	636,257	0