

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	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	315,730,000	0	315,730,000	276,529,463	39,200,537
受取配分金	267,900,000	0	267,900,000	234,911,680	32,988,320
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	18,240,621	1,759,379
受取事務費	27,830,000	0	27,830,000	23,377,162	4,452,838
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	316,664	733,336
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	316,664	733,336
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	1,760,000	0	1,760,000	1,368,000	392,000
正会員受取会費	1,760,000	0	1,760,000	1,368,000	392,000
受取補助金等	32,969,000	0	32,969,000	32,969,000	0
受取連合交付金	16,469,000	0	16,469,000	16,469,000	0
受取市補助金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	52	948
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	52	948
雑収益	11,000	0	11,000	3	10,997
受取利息	1,000	0	1,000	3	997
雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	351,522,000	0	351,522,000	311,183,182	40,338,818
(2) 経常費用					
事業費	342,748,000	1,670,000	344,418,000	303,665,819	40,752,181
支払配分金	267,900,000	0	267,900,000	234,911,680	32,988,320
支払材料費等	20,000,000	0	20,000,000	13,356,218	6,643,782
給料手当	31,352,000	△ 790,000	30,562,000	30,560,471	1,529
賞与引当金繰入	0	2,496,000	2,496,000	2,495,440	560
法定福利費	5,066,000	△ 100,000	4,966,000	4,958,480	7,520
退職給付費用	2,751,000	389,000	3,140,000	3,139,224	776
福利厚生費	67,000	0	67,000	64,497	2,503
会議費	34,000	0	34,000	18,120	15,880
旅費交通費	62,000	0	62,000	7,392	54,608

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
通信運搬費	674,000	0	674,000	624,571	49,429
減価償却費	1,470,000	0	1,470,000	1,468,495	1,505
什器備品費	136,000	0	136,000	135,300	700
消耗品費	1,919,000	0	1,919,000	1,793,795	125,205
修繕費	50,000	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	710,000	0	710,000	652,435	57,565
光熱水料費	456,000	3,000	459,000	458,819	181
賃借料	1,557,000	11,000	1,568,000	1,567,380	620
保険料	1,428,000	0	1,428,000	1,340,220	87,780
諸謝金	30,000	0	30,000	0	30,000
租税公課	2,057,000	124,000	2,181,000	2,180,300	700
支払負担金	271,000	0	271,000	222,880	48,120
委託費	3,770,000	△ 423,000	3,347,000	3,271,126	75,874
貸倒損失	756,000	△ 26,000	730,000	224,000	506,000
支払利息	87,000	0	87,000	86,832	168
雑費	145,000	△ 14,000	131,000	128,144	2,856
管理費	12,905,000	780,000	13,685,000	13,222,409	462,591
役員報酬	504,000	24,000	528,000	528,000	0
給料手当	7,838,000	△ 197,000	7,641,000	7,640,102	898
賞与引当金繰入	0	624,000	624,000	623,860	140
法定福利費	1,267,000	△ 20,000	1,247,000	1,245,076	1,924
退職給付費用	688,000	97,000	785,000	784,806	194
福利厚生費	16,000	0	16,000	14,927	1,073
会議費	115,000	0	115,000	92,303	22,697
役員等旅費交通費	310,000	△ 197,000	113,000	113,000	0
旅費交通費	12,000	0	12,000	1,168	10,832
通信運搬費	218,000	0	218,000	207,026	10,974
消耗品費	148,000	10,000	158,000	157,921	79
修繕費	250,000	0	250,000	0	250,000
印刷製本費	154,000	0	154,000	144,540	9,460
光熱水料費	114,000	1,000	115,000	114,699	301
賃借料	256,000	0	256,000	175,472	80,528
保険料	181,000	0	181,000	180,540	460
支払負担金	68,000	0	68,000	55,720	12,280
委託費	456,000	423,000	879,000	878,635	365
貸倒損失	198,000	26,000	224,000	224,000	0
雑費	112,000	△ 11,000	101,000	40,614	60,386
経常費用計	355,653,000	2,450,000	358,103,000	316,888,228	41,214,772
当期経常増減額	△ 4,131,000	△ 2,450,000	△ 6,581,000	△ 5,705,046	△ 875,954

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	1,000	1,000	1	999
過年度補助金精算金	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
経常外費用計	1,500,000	1,000	1,501,000	1,500,001	999
当期経常外増減額	△ 1,500,000	△ 1,000	△ 1,501,000	△ 1,500,001	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 4,131,000	△ 2,450,000	△ 6,581,000	△ 7,205,047	624,047
一般正味財産期首残高	17,255,000	0	17,255,000	15,665,637	1,589,363
一般正味財産期末残高	13,124,000	0	10,673,000	8,460,590	2,212,410
II 正味財産期末残高	13,124,000	0	10,673,000	8,460,590	2,212,410

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	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	10,000	10,000	9,100	900
預託金戻り収入	0	10,000	10,000	9,100	900
特定資産取崩収入	4,316,000	2,450,000	6,766,000	2,764,239	4,001,761
退職給付引当資産取崩収入	185,000	0	185,000	164,239	20,761
財政運営資金積立資産取崩収入	4,131,000	2,450,000	6,581,000	2,600,000	3,981,000
投資活動収入計	4,316,000	2,460,000	6,776,000	2,773,339	4,002,661
投資活動支出					
特定資産取得支出	800,000	0	800,000	800,000	0
退職給付引当資産取得支出	800,000	0	800,000	800,000	0
投資活動支出計	800,000	0	800,000	800,000	0
財務活動収支の部					
財務活動収入					
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動支出					
リース債務返済支出	1,481,000	0	1,481,000	1,393,200	87,800
財務活動支出計	1,481,000	0	1,481,000	1,393,200	87,800

2. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。