

収 支 計 算 書

令和４年４月１日から令和５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	315,762,000	0	315,762,000	288,387,065	27,374,935
受取配分金	267,900,000	0	267,900,000	243,594,305	24,305,695
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	20,122,793	△ 122,793
受取事務費	27,862,000	0	27,862,000	24,669,967	3,192,033
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	364,609	685,391
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	364,609	685,391
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	1,360,000	0	1,360,000	1,289,700	70,300
正会員受取会費	1,360,000	0	1,360,000	1,289,700	70,300
受取補助金等	32,839,000	0	32,839,000	32,839,000	0
受取連合交付金	16,339,000	0	16,339,000	16,339,000	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	16	984
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	16	984
雑収益	11,000	0	11,000	6	10,994
受取利息	1,000	0	1,000	6	994
雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	351,024,000	0	351,024,000	322,880,396	28,143,604
(2) 経常費用					
事業費	348,571,000	0	348,571,000	309,012,392	39,558,608
支払配分金	267,900,000	0	267,900,000	243,594,305	24,305,695
支払材料費等	20,000,000	0	20,000,000	14,551,136	5,448,864
給料手当	30,649,000	0	30,649,000	27,172,447	3,476,553
賞与引当金繰入	2,509,000	0	2,509,000	2,040,960	468,040
法定福利費	5,014,000	0	5,014,000	4,854,690	159,310
退職給付費用	7,557,000	△ 490,000	7,067,000	2,396,332	4,670,668
福利厚生費	67,000	0	67,000	54,372	12,628
会議費	37,000	0	37,000	30,796	6,204
旅費交通費	59,000	0	59,000	16,452	42,548

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
通信運搬費	667,000	0	667,000	650,356	16,644
減価償却費	1,057,000	0	1,057,000	966,735	90,265
什器備品費	50,000	0	50,000	44,962	5,038
消耗品費	1,250,000	183,000	1,433,000	1,432,656	344
印刷製本費	577,000	0	577,000	555,140	21,860
光熱水料費	544,000	0	544,000	517,983	26,017
賃借料	2,269,000	0	2,269,000	2,219,675	49,325
保険料	1,295,000	0	1,295,000	1,244,140	50,860
諸謝金	30,000	0	30,000	0	30,000
租税公課	2,264,000	490,000	2,754,000	2,753,400	600
支払負担金	199,000	0	199,000	162,880	36,120
委託費	3,551,000	△ 183,000	3,368,000	3,284,005	83,995
貸倒損失	708,000	0	708,000	155,000	553,000
支払利息	109,000	0	109,000	108,346	654
雑費	209,000	0	209,000	205,624	3,376
管理費	15,146,000	0	15,146,000	12,279,260	2,866,740
役員報酬	504,000	0	504,000	402,000	102,000
給料手当	7,663,000	0	7,663,000	6,793,106	869,894
賞与引当金繰入	628,000	0	628,000	510,240	117,760
法定福利費	1,254,000	0	1,254,000	1,213,678	40,322
退職給付費用	1,889,000	0	1,889,000	599,083	1,289,917
福利厚生費	16,000	0	16,000	12,393	3,607
会議費	111,000	0	111,000	100,553	10,447
役員等旅費交通費	213,000	0	213,000	124,000	89,000
旅費交通費	12,000	0	12,000	3,068	8,932
通信運搬費	229,000	0	229,000	209,732	19,268
消耗品費	156,000	13,000	169,000	168,001	999
修繕費	250,000	0	250,000	0	250,000
印刷製本費	209,000	0	209,000	197,780	11,220
光熱水料費	136,000	0	136,000	129,498	6,502
賃借料	414,000	11,000	425,000	424,725	275
保険料	177,000	0	177,000	176,253	747
支払負担金	50,000	0	50,000	40,720	9,280
委託費	973,000	0	973,000	968,860	4,140
貸倒損失	150,000	5,000	155,000	155,000	0
雑費	112,000	△ 29,000	83,000	50,570	32,430
經常費用計	363,717,000	0	363,717,000	321,291,652	42,425,348
当期經常増減額	△ 12,693,000	0	△ 12,693,000	1,588,744	△ 14,281,744

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					
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	0	1,500,000	1,500,000	0
当期経常外増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,693,000	0	△ 12,693,000	88,744	△ 12,781,744
一般正味財産期首残高	15,665,000	0	15,665,000	8,460,590	7,204,410
一般正味財産期末残高	2,972,000	0	2,972,000	8,549,334	△ 5,577,334
Ⅱ 正味財産期末残高	2,972,000	0	2,972,000	8,549,334	△ 5,577,334

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					
特定資産取崩収入	18,515,000	0	18,515,000	5,823,929	12,691,071
退職給付引当資産取崩収入	5,822,000	0	5,822,000	5,823,929	△ 1,929
財政運営資金積立資産取崩収入	12,693,000	0	12,693,000	0	12,693,000
投資活動収入計	18,515,000	0	18,515,000	5,823,929	12,691,071
投資活動支出					
固定資産取得支出	0	4,458,000	4,458,000	4,457,200	800
リース資産購入支出	0	4,458,000	4,458,000	4,457,200	800
特定資産取得支出	800,000	200,000	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	800,000	200,000	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	800,000	4,658,000	5,458,000	5,457,200	800
財務活動収支の部					
財務活動収入					
リース債務収入	0	4,458,000	4,458,000	4,457,200	800
財務活動収入計	0	4,458,000	4,458,000	4,457,200	800
財務活動支出					
リース債務返済支出	954,000	0	954,000	844,694	109,306
財務活動支出計	954,000	0	954,000	844,694	109,306

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。