

## 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	305,400,000	262,527,631	42,872,369
受取配分金	241,100,000	202,432,189	38,667,811
受取材料費等	30,100,000	30,089,908	10,092
受取事務費	34,200,000	30,005,534	4,194,466
独自事業収益	39,032,000	38,393,700	638,300
受取配分金	14,680,000	14,382,308	297,692
受取材料費等	412,000	371,428	40,572
受取事務費	308,000	33,400	274,600
売上収入	23,632,000	23,606,564	25,436
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,140,000	4,136,976	3,024
労働者派遣事業等受託収益	4,140,000	4,136,976	3,024
委託費事業収益	0	0	0
放課後児童健全育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	822,000	721,500	100,500
正会員受取会費	822,000	721,500	100,500
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	1,000	132	868
特定資産受取利息	1,000	132	868
雑収益	1,901,000	1,864,129	36,871
受取利息	1,000	218	782
雑収益	1,900,000	1,863,911	36,089
経常収益計	385,851,000	342,199,068	43,651,932
(2) 経常費用			
事業費	385,379,000	343,291,563	42,087,437
支払配分金	255,780,000	216,814,497	38,965,503
支払材料費等	30,512,000	30,461,336	50,664
給料手当	7,598,000	7,596,959	1,041
臨時雇賃金	6,400,000	6,398,616	1,384
法定福利費	4,921,000	4,812,079	108,921
退職給付費用	2,629,000	2,600,886	28,114
福利厚生費	214,000	187,206	26,794
旅費交通費	220,000	127,339	92,661
通信運搬費	2,070,000	2,020,557	49,443
減価償却費	140,000	134,905	5,095
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	3,270,000	2,686,933	583,067
修繕費	1,053,000	1,042,768	10,232
印刷製本費	2,270,000	1,298,675	971,325
会議費	20,000	12,100	7,900
光熱水料費	3,162,000	2,778,374	383,626
賃借料	6,520,000	6,379,076	140,924
保険料	680,000	678,450	1,550
諸謝金	22,814,000	22,346,762	467,238
租税公課	1,871,000	1,870,250	750
委託費	21,347,000	21,340,003	6,997

## 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
原材料費	11,338,000	11,335,650	2,350
支払手数料	70,000	49,060	20,940
貸倒損失	0	0	0
雑費	450,000	319,082	130,918
管理費	6,538,000	6,329,987	208,013
役員報酬	976,000	976,000	0
給料手当	2,813,000	2,809,683	3,317
法定福利費	458,000	457,764	236
退職給付費用	321,000	320,754	246
福利厚生費	21,000	15,519	5,481
会議費	65,000	37,635	27,365
役員等旅費交通費	380,000	374,602	5,398
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信運搬費	100,000	96,940	3,060
減価償却費	3,000	2,943	57
消耗品費	18,000	17,973	27
印刷製本費	300,000	297,000	3,000
光熱水料費	28,000	27,631	369
賃借料	57,000	56,332	668
保険料	158,000	148,340	9,660
租税公課	30,000	25,750	4,250
支払負担金	260,000	235,500	24,500
委託費	120,000	110,702	9,298
支払手数料	40,000	32,589	7,411
雑費	290,000	286,330	3,670
経常費用計	391,917,000	349,621,550	42,295,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,066,000	△ 7,422,482	1,356,482
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,066,000	△ 7,422,482	1,356,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2,580	△ 2,580
車両運搬具売却益	0	2,580	△ 2,580
経常外収益計	0	2,580	△ 2,580
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,580	△ 2,580
当期一般正味財産増減額	△ 6,066,000	△ 7,419,902	1,353,902
一般正味財産期首残高	40,865,559	40,865,559	0
一般正味財産期末残高	34,799,559	33,445,657	1,353,902
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,799,559	33,445,657	1,353,902