

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	260,460,000	259,572,611	887,389
受取配分金	204,000,000	203,873,838	126,162
受取材料費等	27,900,000	27,880,811	19,189
受取事務費	28,560,000	27,817,962	742,038
独自事業収益	15,562,000	15,110,677	451,323
売上収入	15,562,000	15,110,677	451,323
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,295,704	459,296
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,295,704	459,296
労働者派遣事業等受託収益	4,550,000	4,547,324	2,676
労働者派遣事業等受託収益	4,550,000	4,547,324	2,676
委託費事業収益	5,205,000	5,203,000	2,000
放課後児童健全育成事業受託収益	5,205,000	5,203,000	2,000
受取会費	765,000	679,500	85,500
正会員受取会費	765,000	679,500	85,500
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
受取負担金	1,020,000	1,016,800	3,200
受取負担金	935,000	934,676	324
受取傷害保険料	85,000	82,124	2,876
特定資産運用益	1,000	99	901
特定資産受取利息	1,000	99	901
雑収益	1,327,000	1,176,256	150,744
受取利息	1,000	230	770
雑収益	1,326,000	1,176,026	149,974
経常収益計	323,445,000	321,401,971	2,043,029
(2) 経常費用			
事業費	317,117,000	315,399,795	1,717,205
支払配分金	204,000,000	203,873,838	126,162
支払材料費等	27,900,000	27,880,811	19,189
給料手当	7,913,000	7,897,030	15,970
臨時雇賃金	8,438,000	8,423,688	14,312
法定福利費	4,968,000	4,964,616	3,384
退職給付費用	2,999,000	2,815,837	183,163
福利厚生費	194,000	102,417	91,583
旅費交通費	455,000	186,450	268,550
通信運搬費	2,077,000	2,065,113	11,887
減価償却費	136,000	134,569	1,431
什器備品費	280,000	270,600	9,400
消耗品費	1,575,000	1,520,687	54,313
修繕費	780,000	776,152	3,848
印刷製本費	1,046,000	1,015,063	30,937
会議費	35,000	17,500	17,500
光熱水料費	2,590,000	2,583,409	6,591
賃借料	6,511,000	6,369,494	141,506
保険料	666,000	653,644	12,356
諸謝金	20,815,000	20,780,733	34,267
租税公課	1,300,000	1,295,100	4,900

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	15,584,000	15,377,223	206,777
原材料費	6,270,000	5,993,083	276,917
教材費	145,000	103,773	41,227
支払手数料	40,000	38,870	1,130
雑費	400,000	260,095	139,905
管理費	6,328,000	6,246,294	81,706
役員報酬	952,000	928,000	24,000
給料手当	2,841,000	2,840,858	142
法定福利費	466,000	465,543	457
退職給付費用	319,000	317,392	1,608
福利厚生費	21,000	14,370	6,630
会議費	55,000	52,774	2,226
役員等旅費交通費	388,000	386,728	1,272
通信運搬費	94,000	93,660	340
消耗品費	18,000	17,405	595
印刷製本費	280,000	278,300	1,700
光熱水料費	31,000	30,407	593
賃借料	55,000	54,912	88
保険料	154,000	152,660	1,340
租税公課	28,000	25,700	2,300
支払負担金	246,000	245,500	500
委託費	120,000	104,835	15,165
支払手数料	40,000	19,950	20,050
雑費	220,000	217,300	2,700
経常費用計	323,445,000	321,646,089	1,798,911
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 244,118	244,118
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	0	△ 244,118	244,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	△ 244,118	244,118
一般正味財産期首残高	33,445,657	33,445,657	0
一般正味財産期末残高	33,445,657	33,201,539	244,118
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	33,445,657	33,201,539	244,118