

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	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	265,200,000	262,649,702	2,550,298
受取配分金	210,000,000	209,914,301	85,699
受取材料費等	21,600,000	21,561,679	38,321
受取事務費	33,600,000	31,173,722	2,426,278
独自事業収益	16,629,000	14,648,440	1,980,560
売上収入	16,629,000	14,648,440	1,980,560
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,549,011	205,989
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,549,011	205,989
労働者派遣事業等受託収益	4,940,000	4,938,847	1,153
労働者派遣事業等受託収益	4,940,000	4,938,847	1,153
委託費事業収益	5,840,000	5,840,000	0
放課後児童健全育成事業受託収益	5,840,000	5,840,000	0
受取会費	713,000	706,500	6,500
正会員受取会費	713,000	706,500	6,500
受取補助金等	32,247,000	32,247,000	0
受取連合交付金	15,847,000	15,847,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
受取負担金	1,436,000	1,435,600	400
受取負担金	1,337,000	1,336,892	108
受取傷害保険料	99,000	98,708	292
特定資産運用益	1,000	104	896
特定資産受取利息	1,000	104	896
雑収益	1,271,000	1,269,034	1,966
受取利息	1,000	193	807
雑収益	1,270,000	1,268,841	1,159
経常収益計	330,032,000	325,284,238	4,747,762
(2) 経常費用			
事業費	325,055,000	323,551,616	1,503,384
支払配分金	210,000,000	209,914,301	85,699
支払材料費等	21,600,000	21,561,679	38,321
給料手当	8,250,000	8,239,056	10,944
臨時雇賃金	11,958,000	11,957,138	862
法定福利費	5,654,000	5,392,318	261,682
退職給付費用	2,989,000	2,953,723	35,277
福利厚生費	348,000	196,362	151,638
旅費交通費	237,000	217,535	19,465
通信運搬費	2,465,000	2,384,014	80,986
減価償却費	317,000	316,095	905
什器備品費	360,000	359,603	397
消耗品費	1,933,000	1,878,226	54,774
修繕費	1,286,000	1,284,207	1,793
印刷製本費	1,669,000	1,623,494	45,506
会議費	10,000	0	10,000
光熱水料費	2,588,000	2,435,857	152,143
賃借料	6,894,000	6,740,128	153,872
保険料	974,000	954,166	19,834
諸謝金	18,970,000	18,958,196	11,804
租税公課	2,180,000	2,179,800	200
委託費	17,651,000	17,332,851	318,149
原材料費	6,226,000	6,225,203	797
教材費	144,000	143,871	129

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	予算額	決算額	差異
支払手数料	39,000	37,955	1,045
雑費	313,000	265,838	47,162
管理費	6,586,000	6,179,276	406,724
役員報酬	912,000	886,000	26,000
給料手当	2,880,000	2,874,050	5,950
法定福利費	490,000	477,126	12,874
退職給付費用	317,000	313,983	3,017
福利厚生費	21,000	11,978	9,022
会議費	89,000	88,792	208
役員等旅費交通費	412,000	336,900	75,100
旅費交通費	118,000	0	118,000
通信運搬費	130,000	73,955	56,045
減価償却費	0	0	0
消耗品費	15,000	14,078	922
印刷製本費	320,000	286,000	34,000
光熱水料費	35,000	26,207	8,793
賃借料	56,000	55,237	763
保険料	154,000	149,780	4,220
諸謝金	0	0	0
租税公課	28,000	24,850	3,150
支払負担金	256,000	255,500	500
委託費	128,000	112,279	15,721
支払手数料	25,000	24,482	518
雑費	200,000	168,079	31,921
経常費用計	331,641,000	329,730,892	1,910,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,609,000	△ 4,446,654	2,837,654
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	△ 1,609,000	△ 4,446,654	2,837,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	13,000	11,720	1,280
車両運搬具売却益	13,000	11,720	1,280
経常外収益計	13,000	11,720	1,280
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,000	5,440	560
車両運搬具除却損	6,000	5,440	560
経常外費用計	6,000	5,440	560
当期経常外増減額	7,000	6,280	720
当期一般正味財産増減額	△ 1,602,000	△ 4,440,374	2,838,374
一般正味財産期首残高	33,201,539	33,201,539	0
一般正味財産期末残高	31,599,539	28,761,165	2,838,374
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	31,599,539	28,761,165	2,838,374