

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	127,050,000	94,276,905	32,773,095
受取配分金	115,000,000	84,720,772	30,279,228
受取材料費等	4,000,000	3,622,873	377,127
受取事務費	8,050,000	5,933,260	2,116,740
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,317,872	82,128
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,317,872	82,128
施設管理受託収益	300,000	300,000	0
施設管理受託収益	300,000	300,000	0
受取会費等	525,000	504,000	21,000
正会員受取会費	525,000	504,000	21,000
受取補助金	17,500,000	17,500,000	0
受取連合交付金	8,750,000	8,750,000	0
受取町村補助金	8,750,000	8,750,000	0
特定資産運用益	1,000	76	924
特定資産受取利息	1,000	76	924
雑収益	60,000	17,772	42,228
受取利息	10,000	72	9,928
雑収益	50,000	17,700	32,300
経常収益計	148,836,000	115,916,625	32,919,375
(2)経常費用			
事業費	147,465,000	114,724,331	32,740,669
支払配分金	115,000,000	84,720,772	30,279,228
支払材料費等	4,000,000	3,622,873	377,127
給料手当	12,806,000	12,802,174	3,826
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,479,000	2,441,365	37,635
退職給付費用	1,083,000	1,082,880	120
福利厚生費	55,000	45,303	9,697
会議費	20,000	10,911	9,089
旅費交通費	140,000	101,700	38,300
通信運搬費	862,000	778,491	83,509
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	421,000	420,351	649
修繕費	50,000	42,240	7,760
印刷製本費	324,000	302,164	21,836
光熱水料費	42,000	37,088	4,912
賃借料	1,704,000	1,692,587	11,413
保険料	730,000	589,788	140,212
諸謝金	2,710,000	2,694,322	15,678
租税公課	258,000	175,366	82,634
支払負担金	12,000	0	12,000
組織活動助成費	319,000	271,700	47,300
委託費	1,764,000	1,762,547	1,453
研修費	6,000	6,000	0
教材費	10,000	0	10,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	80,000	55,761	24,239
20周年記念事業費	2,500,000	1,067,948	1,432,052
雑費	10,000	0	10,000

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
管理費	6,021,000	4,017,271	2,003,729
給料手当	1,822,000	1,820,661	1,339
法定福利費	295,000	281,832	13,168
退職給付費用	118,000	117,120	880
福利厚生費	53,000	19,633	33,367
会議費	10,000	1,733	8,267
役員等旅費交通費	204,000	160,000	44,000
旅費交通費	60,000	10,820	49,180
通信運搬費	129,000	122,099	6,901
消耗品費	92,000	48,646	43,354
印刷製本費	180,000	161,150	18,850
光熱水料費	10,000	5,152	4,848
賃借料	267,000	206,389	60,611
保険料	52,000	37,447	14,553
諸謝金	0	0	0
租税公課	33,000	23,534	9,466
支払負担金	346,000	271,550	74,450
組織活動助成費	300,000	4,900	295,100
委託費	300,000	218,650	81,350
支払手数料	30,000	3,080	26,920
20周年記念事業費	1,700,000	500,000	1,200,000
雑費	20,000	2,875	17,125
経常費用計	153,486,000	118,741,602	34,744,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,650,000	△ 2,824,977	△ 1,825,023
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	△ 4,650,000	△ 2,824,977	△ 1,825,023
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 4,650,000	△ 2,824,977	△ 1,825,023
一般正味財産期首残高	15,812,099	15,812,099	0
一般正味財産期末残高	11,162,099	12,987,122	△ 1,825,023
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	11,162,099	12,987,122	△ 1,825,023