

## 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	備考
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	370,992,000	344,271,047	26,720,953	
受取配分金	314,400,000	293,496,614	20,903,386	
受取材料費等	22,008,000	19,012,239	2,995,761	
受取事務費	34,584,000	31,762,194	2,821,806	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,518,220	481,780	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,518,220	481,780	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	86,000	14,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	86,000	14,000	
受取会費	2,400,000	2,099,000	301,000	
正会員受取会費	2,400,000	2,099,000	301,000	会費
受取補助金等	28,913,000	28,913,000	0	
受取連合交付金	14,079,000	14,079,000	0	
受取府補助金	2,341,000	2,341,000	0	
受取市補助金	12,493,000	12,493,000	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	150	850	
特定資産受取利息	1,000	150	850	預金利息
雑収益	101,000	142,968	△ 41,968	
受取利息	1,000	543	457	預金利息
雑収益	100,000	142,425	△ 42,425	
経常収益計	405,507,000	378,030,385	27,476,615	
(2) 経常費用				
事業費	404,766,000	378,197,893	26,568,107	
支払配分金	314,400,000	293,496,614	20,903,386	会員配分金
支払材料費等	17,607,000	13,946,492	3,660,508	材料費等
給料手当	38,000,000	37,579,873	420,127	正職員給与、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,270,000	6,012,850	257,150	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,160,000	2,081,858	78,142	中小企業退職金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	120,000	94,251	25,749	健康診断料
賞与引当金繰入額	1,680,000	1,633,226	46,774	賞与引当金費用
会議費	100,000	50,000	50,000	会場使用料等
旅費交通費	950,000	838,400	111,600	会議・研修等旅費
通信運搬費	1,350,000	1,328,603	21,397	郵送料、電話料等
減価償却費	110,000	107,288	2,712	固定資産減価償却費
什器備品費	160,000	144,116	15,884	物置設置等
消耗品費	1,580,000	1,438,689	141,311	ガソリン、事務用品等

科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費	730,000	709,356	20,644	車検、修理等
印刷製本費	1,060,000	1,021,124	38,876	資料・帳票等印刷
光熱水料費	1,400,000	1,054,642	345,358	電気料、水道料
賃借料	2,530,000	2,515,685	14,315	家賃、パソコン等リース料、会場使用料
保険料	2,020,000	1,993,520	26,480	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料
諸謝金	700,000	630,900	69,100	講師謝金等
租税公課	4,950,000	4,801,509	148,491	重量税、自動車税、収入印紙、消費税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	400,000	367,900	32,100	互助会活動助成金等
委託費	5,780,000	5,666,279	113,721	ソフト等利用料、保守料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	70,000	52,416	17,584	振込手数料等
雑費	639,000	632,302	6,698	安全標語賞品代等
管理費	4,570,000	3,996,667	573,333	
役員報酬	1,790,000	1,784,000	6,000	役員報酬
給料手当	360,000	331,768	28,232	正職員給与、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	135,000	134,740	260	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	25,000	20,992	4,008	中小企業退職金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	20,000	15,026	4,974	健康診断料
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	660,000	452,404	207,596	会議・研修等旅費
通信運搬費	60,000	54,365	5,635	総会案内ハガキ等
消耗品費	120,000	76,905	43,095	事務用品等
印刷製本費	240,000	233,090	6,910	総会議案書等印刷
光熱水料費	20,000	10,557	9,443	電気料、水道料
賃借料	100,000	65,039	34,961	会場使用料等
保険料	60,000	53,000	7,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	60,000	17,500	42,500	講師謝金等
租税公課	0	0	0	
支払負担金	700,000	563,122	136,878	全シ協定会費、地域班活動費
委託費	110,000	103,782	6,218	ソフト等利用料、保守料等
支払手数料	10,000	2,035	7,965	振込手数料等
雑費	100,000	78,342	21,658	御祝、香典、弔電等
経常費用計	409,336,000	382,194,560	27,141,440	
当期経常増減額	△ 3,829,000	△ 4,164,175	335,175	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	2	998	
経常外費用計	1,000	2	998	乾燥庫・複合機除却
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998	
当期一般正味財産増減額	△ 3,830,000	△ 4,164,177	334,177	
一般正味財産期首残高	79,546,025	79,546,025	0	
一般正味財産期末残高	75,716,025	75,381,848	334,177	
II 正味財産期末残高	75,716,025	75,381,848	334,177	

## 収支計算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

### 1. 投資活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	804,298	△ 804,298	
減価償却引当資産取崩収入	0	804,298	△ 804,298	減価償却引当資産取崩
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	804,298	△ 804,298	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	300,000	253,000	47,000	
構築物購入支出	0	0	0	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	300,000	253,000	47,000	草刈機購入
特定資産取得支出	110,000	107,288	2,712	
減価償却引当資産取得支出	110,000	107,288	2,712	減価償却引当資産取得
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	410,000	360,288	49,712	
投資活動収支差額	△ 410,000	444,010	△ 854,010	