

令和5年度収支計算書
(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	218,851,000	212,214,814	6,636,186
受取配分金	177,019,000	169,910,239	7,108,761
受取材料費等	19,245,000	20,601,461	△ 1,356,461
受取事務費	22,587,000	21,703,114	883,886
指定管理事業受託事業収益	180,028,000	220,918,860	△ 40,890,860
施設利用料金収益	180,028,000	203,998,860	△ 23,970,860
指定管理料収益	0	16,920,000	△ 16,920,000
労働者派遣事業等受託事業収益	8,131,000	8,325,587	△ 194,587
労働者派遣事業等受託事業収益	8,131,000	8,325,587	△ 194,587
職業紹介事業収益	53,000	8,711	44,289
職業紹介事業収益	53,000	8,711	44,289
受取会費	1,999,000	1,887,500	111,500
正会員受取会費	1,960,000	1,848,500	111,500
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	54,202,000	54,202,000	0
受取連合交付金	25,378,000	25,378,000	0
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
雑収益	24,000	2,207,102	△ 2,183,102
受取利息	1,000	928	72
特定資産受取利息	1,000	471	529
雑収益	22,000	2,205,703	△ 2,183,703
経常収益計	463,288,000	499,764,574	△ 36,476,574
(2) 経常費用			
事業費	482,987,000	465,442,662	17,544,338
支払配分金	261,544,000	254,230,638	7,313,362
支払材料費等	18,751,000	15,414,168	3,336,832
指定管理業務賃金	65,663,000	59,309,260	6,353,740
指定管理業務法定福利費	4,968,000	3,604,851	1,363,149
臨時雇賃金	5,410,000	5,388,533	21,467
給料手当	63,295,000	60,000,519	3,294,481
法定福利費	8,518,000	8,305,287	212,713
退職給付費用	3,649,000	3,646,366	2,634
福利厚生費	657,000	583,044	73,956

科目	予算額	決算額	差異
旅費交通費	110,000	69,530	40,470
通信運搬費	2,377,000	2,161,160	215,840
減価償却費	0	0	0
什器備品費	300,000	288,420	11,580
消耗品費	2,882,000	2,497,530	384,470
修繕費	2,531,000	2,530,770	230
印刷製本費	1,443,000	1,284,973	158,027
光熱水料費	10,425,000	9,682,972	742,028
賃借料	4,826,000	4,596,564	229,436
保険料	4,254,000	2,738,800	1,515,200
諸謝金	450,000	448,000	2,000
租税公課	14,701,000	14,699,700	1,300
組織活動助成費	318,000	283,968	34,032
委託費	5,895,000	5,207,600	687,400
教材費	10,000	0	10,000
雑費	10,000	2,318	7,682
返還金	0	8,467,691	△ 8,467,691
管理費	22,698,000	20,219,518	2,478,482
役員報酬	824,000	689,000	135,000
給料手当	11,183,000	11,014,652	168,348
法定福利費	1,888,000	1,786,998	101,002
退職給付費用	733,000	730,644	2,356
福利厚生費	324,000	323,394	606
役員等旅費交通費	20,000	5,200	14,800
旅費交通費	90,000	47,650	42,350
通信運搬費	786,000	519,638	266,362
減価償却費	111,000	82,804	28,196
什器備品費	210,000	0	210,000
消耗品費	799,000	618,747	180,253
修繕費	60,000	0	60,000
印刷製本費	280,000	279,972	28
光熱水料費	1,539,000	849,916	689,084
賃借料	940,000	838,021	101,979
保険料	100,000	72,000	28,000
諸謝金	469,000	324,000	145,000
租税公課	50,000	6,200	43,800
支払負担金	301,000	291,000	10,000
委託費	1,674,000	1,511,677	162,323
支払手数料	118,000	117,480	520

科目	予算額	決算額	差異
雑費	199,000	110,525	88,475
経常費用計	505,685,000	485,662,180	20,022,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,397,000	14,102,394	△ 56,499,394
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	△ 42,397,000	14,102,394	△ 56,499,394
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
過年度雑収入	0	15,754,569	△ 15,754,569
経常外収益計	0	15,754,569	△ 15,754,569
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
什器備品除却損			0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	15,754,569	△ 15,754,569
当期一般正味財産増減額	△ 42,397,000	29,856,963	△ 72,253,963
一般正味財産期首残高	96,330,222	96,330,222	0
一般正味財産期末残高	53,933,222	126,187,185	△ 72,253,963
II 指定正味財産増減の部			
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	53,933,222	126,187,185	△ 72,253,963