

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			
労働者派遣事業収益	941,718,002	957,612,261	△ 15,894,259
労働者派遣事業収益	941,718,002	957,612,261	△ 15,894,259
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	34,894,000	30,471,598	4,422,402
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	34,894,000	30,471,598	4,422,402
受取会費	4,240,000	4,230,000	10,000
正会員受取会費	2,930,000	2,930,000	0
賛助会員受取会費	1,310,000	1,300,000	10,000
受取補助金等	14,183,000	14,190,000	△ 7,000
受取国庫補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取(県)補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取全シ協支援事業費	383,000	390,000	△ 7,000
受取助成金	0	0	0
受取トライアル奨励金(派遣分)	55,000	60,495	△ 5,495
受取トライアル奨励金(派遣分)	55,000	60,495	△ 5,495
受取負担金	200,000	148,586	51,414
受取負担金	200,000	148,586	51,414
雑収益	2,880,200	2,823,403	56,797
受取利息	7,200	377	6,823
雑収益	2,873,000	2,823,026	49,974
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	998,170,202	1,009,536,343	△ 11,366,141
(2) 経常費用			
事業費	1,012,702,940	1,007,419,064	5,283,876
支払会員賃金	710,026,309	728,303,932	△ 18,277,623
支払会員交通費	6,156,000	3,970,576	2,185,424
支払会員法定福利費	4,796,000	4,510,478	285,522
支払会員福利厚生費	16,372,000	9,684,932	6,687,068
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,027,040	10,643,832	7,383,208
退職給付費用	441,000	391,895	49,105
臨時雇賃金	11,227,000	7,812,140	3,414,860
法定福利費	4,826,367	2,803,166	2,023,201
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	137,390	41,367	96,023
会議費	62,200	14,992	47,208
役員等旅費交通費	13,000	13,000	0
旅費交通費	1,519,570	647,198	872,372
通信運搬費	1,392,292	1,668,281	△ 275,989
減価償却費	5,060	5,061	△ 1
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,934,000	1,793,593	1,140,407
修繕費	6,000	0	6,000
印刷製本費	6,112,200	3,189,633	2,922,567
光熱水料費	680,000	255,052	424,948
賃借料	8,296,580	6,140,381	2,156,199
保険料	3,006,005	2,376,489	629,516
諸謝金	1,128,500	247,000	881,500
租税公課	75,493,185	74,796,700	696,485
支払負担金	18,000	6,000	12,000
委託費	134,591,393	144,363,655	△ 9,772,262
活動拠点委託費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	300,000	217,305	82,695
貸倒損失	0	0	0

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
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	318,849	259,295	59,554
雑費	4,577,000	3,023,111	1,553,889
管理費	2,120,000	992,561	1,127,439
役員報酬	0	0	0
給料手当	246,000	280,277	△ 34,277
退職給付費用	6,000	4,303	1,697
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	30,000	34,004	△ 4,004
中退共掛金	0	0	0
福利厚生費	1,000	436	564
会議費	44,000	18,090	25,910
役員等旅費交通費	332,000	229,000	103,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	50,000	25,868	24,132
減価償却費	88	87	1
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	70,000	7,749	62,251
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,000	1,300	△ 300
光熱水料費	6,000	640	5,360
賃借料	316,000	93,354	222,646
保険料	32,000	32,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	84,000	83,500	500
委託費	326,000	86,882	239,118
支払手数料	0	0	0
雑費	474,912	95,071	379,841
経常費用計	1,014,822,940	1,008,411,625	△ 6,958,989
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,652,834	1,124,718	△ 3,777,552
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	△ 2,652,834	1,124,718	△ 3,777,552
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	△ 2,652,834	1,124,718	△ 3,777,552
一般正味財産期首残高	18,181,919	18,181,919	0
一般正味財産期末残高	15,529,085	19,306,637	△ 3,777,552
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	15,529,085	19,306,637	△ 3,777,552