

令和5年度 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 受託事業収入	50,257,000	50,252,397	4,603
配分金収入	42,940,000	42,935,874	4,126
材料費収入	2,165,000	2,164,694	306
事務費収入	5,152,000	5,151,829	171
② 労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
③ 会費収入	205,000	191,000	14,000
正会員会費収入	200,000	186,000	14,000
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
④ 補助金等収入	8,483,000	8,483,000	0
連合交付金収入	4,233,000	4,233,000	0
町補助金収入	4,250,000	4,250,000	0
⑤ 寄付金収入			0
寄付金収入			0
⑥ 雑収入	1,000	67	933
受取利息収入ほか	1,000	67	933
事業活動収入計	58,946,000	58,926,464	19,536
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	56,176,000	56,154,337	21,663
受託事業費支出	42,978,000	42,973,390	4,610
配分金支出	42,940,000	42,935,874	4,126
材料費支出	38,000	37,516	484
会議費支出	5,000	4,075	925
旅費交通費支出	32,000	31,320	680
通信運搬費支出	208,000	207,002	998
消耗品費支出	935,000	934,926	74
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	85,000	84,638	362
委託費	1,142,000	1,141,574	426
什器備品費支出	270,000	268,135	1,865
修繕費支出	92,000	91,588	412
保険料支出	506,000	505,026	974
租税公課支出	48,000	47,666	334
組織活動助成費支出	60,000	60,000	0
支払手数料支出	70,000	69,758	242
給料手当	6,268,000	6,267,272	728
福利厚生費支出	117,000	116,459	541
法定福利費支出	749,000	748,076	924
光熱水料費支出	107,000	106,210	790
賃借料支出	1,937,000	1,936,288	712
雑支出	5,000	4,028	972
減価償却費	557,000	556,906	94

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	2,936,000	2,929,839	6,161
給料手当	575,000	574,728	272
福利厚生費支出	11,000	10,679	321
法定福利費支出	69,000	68,596	404
役員報酬支出	385,000	385,000	0
会議費支出	43,000	42,971	29
旅費交通費支出	27,000	26,140	860
役員等旅費交通費支出	50,000	49,060	940
通信運搬費支出	55,000	54,844	156
消耗品費支出	65,000	64,870	130
修繕費支出	3,000	2,660	340
保険料支出	27,000	26,899	101
印刷製本費支出	16,000	15,671	329
光熱水料費支出	10,000	9,737	263
賃借料支出	197,000	196,522	478
租税公課支出	969,000	968,761	239
負担金支出	210,000	209,500	500
委託費	156,000	155,987	13
什器備品費支出	13,000	12,851	149
支払手数料支出	8,000	7,937	63
雑支出	47,000	46,426	574
		0	0
事業活動支出計	59,112,000	59,084,176	27,824
事業活動収支差額	△166,000	△157,712	△8,288
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取得収入			0
財政資金積立資産取崩収入			0
記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			0
什器備品購入支出			0
② 敷金・保証金等支出			0
預託金支出			0
③ 特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出			0
財政資金積立資産取得支出			0
記念事業積立資産取得支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△612,731	△157,712	△770,443
前期繰越収支差額	612,731	△612,731	0
次期繰越収支差額	0	△770,443	△770,443

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	13,230	11,357
預 金	623,543	1,239,788
未 収 金	1,711,396	1,352,733
仮 払 金	6,100	1,100
合 計	2,354,269	2,604,978
未 払 金	2,312,027	2,803,546
預 り 金	654,973	571,875
合 計	2,967,000	3,375,421
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 612,731	△ 770,443

3. 科目間の流用及び予備費の充当使用について

(1) 科目間の流用 該当なし

(2) 予備費科目間の流用 該当なし