

## 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			
労働者派遣事業収益	936,151,000	922,083,312	14,067,688
労働者派遣事業収益	936,151,000	922,083,312	14,067,688
有料職業紹介事業収益	243,000	203,010	39,990
有料職業紹介事業収益	243,000	203,010	39,990
高年齢者技能講習受託収益	46,331,000	44,595,926	1,735,074
高年齢者技能講習受託収益	46,331,000	44,595,926	1,735,074
受取会費	4,110,000	4,110,000	0
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	18,365,000	18,365,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取全シ協支援事業助成金	565,000	565,000	0
受取負担金	406,000	406,000	0
受取負担金	406,000	406,000	0
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	1,000	9	991
特定資産受取利息	1,000	9	991
雑収益	76,000	71,502	4,498
受取利息	3,000	642	2,358
雑収益	7,000	5,410	1,590
受取保険金	66,000	65,450	550
経常収益計	1,005,693,000	989,834,759	15,858,241
(2) 経常費用			
事業費	1,002,109,000	980,109,807	21,999,193
労働者派遣会員賃金	736,431,000	733,713,048	2,717,952
労働者派遣会員法定福利費	2,297,000	2,081,918	215,082
労働者派遣会員福利厚生費	1,170,000	748,949	421,051
給料手当	33,887,000	32,559,560	1,327,440
法定福利費	5,153,000	4,988,041	164,959
退職給付費用	984,000	976,081	7,919
福利厚生費	179,000	154,275	24,725
会議費	15,000	12,000	3,000
旅費交通費	1,420,000	556,320	863,680
通信運搬費	2,999,000	2,181,520	817,480
減価償却費	1,046,000	1,025,056	20,944
什器備品費	250,000	234,429	15,571
消耗品費	2,409,000	1,963,943	445,057
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	3,325,000	2,864,170	460,830
光熱水料費	275,000	251,414	23,586
賃借料	9,139,000	7,551,617	1,587,383
保険料	1,482,000	1,473,195	8,805
諸謝金	1,335,000	649,200	685,800
租税公課	73,504,000	73,499,050	4,950
委託費	23,949,000	22,143,357	1,805,643
活動拠点委託費	92,486,000	83,592,723	8,893,277
研修費	20,000	9,000	11,000
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	120,000	0	120,000
支払手数料	417,000	299,691	117,309
損害賠償金	66,000	65,450	550
広報費	6,591,000	6,515,800	75,200
支払利息	400,000	0	400,000
雑費	660,000	0	660,000

## 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	3,584,000	1,776,980	1,807,020
給料手当	725,000	716,640	8,360
法定福利費	124,000	117,001	6,999
退職給付費用	16,000	14,999	1,001
福利厚生費	4,000	2,770	1,230
会議費	230,000	1,116	228,884
旅費交通費	788,000	163,200	624,800
通信運搬費	128,000	62,898	65,102
減価償却費	20,000	18,773	1,227
什器備品費	100,000	87,541	12,459
消耗品費	128,000	26,439	101,561
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	15,000	2,475	12,525
光熱水料費	30,000	10,162	19,838
賃借料	455,000	100,925	354,075
保険料	60,000	53,900	6,100
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	50,000	36,570	13,430
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	381,000	257,180	123,820
支払手数料	60,000	9,391	50,609
雑費	75,000	0	75,000
経常費用計	1,005,693,000	981,886,787	23,806,213
当期経常増減額	0	7,947,972	△ 7,947,972
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	1,000	1	999
什器備品除却損	1,000	1	999
過年度損失修正	0	15,067	△ 15,067
過年度損失修正	0	15,067	△ 15,067
経常外費用計	1,000	15,068	△ 14,068
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 15,068	14,068
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	7,932,904	△ 7,933,904
一般正味財産期首残高	54,616,677	54,616,677	0
一般正味財産期末残高	54,615,677	62,549,581	△ 7,933,904
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	54,615,677	62,549,581	△ 7,933,904

### 付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。