

令和4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	50,050,000	50,026,653	23,347
配分金収入	44,000,000	43,992,196	7,804
材料費収入	1,820,000	1,811,636	8,364
事務費収入	4,230,000	4,222,821	7,179
② 労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,068	932
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,068	932
③ 会費収入	205,000	203,000	2,000
正会員会費収入	200,000	198,000	2,000
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
④ 補助金等収入	8,500,000	8,500,000	0
連合交付金収入	4,250,000	4,250,000	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	64	936
受取利息収入ほか	1,000	64	936
事業活動収入計	58,758,000	58,730,785	27,215
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	56,795,000	56,755,188	39,812
受託事業費支出	44,052,000	44,043,622	8,378
配分金支出	44,000,000	43,992,196	7,804
材料費支出	52,000	51,426	574
会議費支出	5,000	4,539	461
旅費交通費支出	33,000	32,960	40
通信運搬費支出	191,000	190,909	91
消耗品費支出	890,000	888,582	1,418
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	0	0	0
委託費	1,124,000	1,122,705	1,295
什器備品費支出	0	0	0
修繕費支出	227,000	226,487	513
保険料支出	522,000	521,465	535
租税公課支出	48,000	47,362	638
組織活動助成費支出	78,000	77,400	600
支払手数料支出	71,000	70,895	105
給料手当	6,300,000	6,297,077	2,923
福利厚生費支出	36,000	35,428	572
法定福利費支出	1,110,000	1,105,079	4,921
光熱水料費支出	180,000	179,028	972
賃借料支出	1,900,000	1,890,378	9,622
雑支出	11,000	10,050	950
減価償却費	12,000	11,222	778

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	1,991,000	1,978,217	12,783
給料手当	585,000	584,974	26
福利厚生費支出	4,000	3,291	709
法定福利費支出	103,000	102,657	343
役員報酬支出	315,000	312,000	3,000
会議費支出	3,000	2,996	4
旅費交通費支出	17,000	16,490	510
役員等旅費交通費支出	35,000	34,000	1,000
通信運搬費支出	56,000	55,354	646
消耗品費支出	65,000	64,048	952
修繕費支出	6,000	5,576	424
保険料支出	56,000	55,580	420
印刷製本費支出	8,000	7,909	91
光熱水料費支出	17,000	16,632	368
賃借料支出	190,000	188,460	1,540
租税公課支出	115,000	114,638	362
負担金支出	194,000	193,500	500
委託費	147,000	146,081	919
什器備品費支出	0	0	0
支払手数料支出	8,000	7,498	502
雑支出	67,000	66,533	467
		0	0
事業活動支出計	58,786,000	58,733,405	52,595
事業活動収支差額	△28,000	△2,620	△25,380
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	△610,111	△2,620	△612,731
前期繰越収支差額	610,111	△610,111	0
次期繰越収支差額	0	△612,731	△612,731

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	9,662	13,230
預 金	640,798	623,543
未 収 金	1,858,930	1,711,396
仮 払 金	5,000	6,100
合 計	2,514,390	2,354,269
未 払 金	2,498,745	2,312,027
預 り 金	625,756	654,973
合 計	3,124,501	2,967,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 610,111	△ 612,731

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