

令和6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	49,824,000	49,773,561	50,439
配分金収入	42,850,000	42,801,508	48,492
材料費収入	1,844,000	1,843,425	575
事務費収入	5,130,000	5,128,628	1,372
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	189,000	16,000
正会員会費収入	200,000	184,000	16,000
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
④ 補助金等収入	8,493,000	8,493,000	0
連合交付金収入	4,243,000	4,243,000	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	5,000	4,619	381
受取利息収入ほか	5,000	4,619	381
事業活動収入計	58,527,000	58,460,180	66,820
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	55,694,000	55,580,347	113,653
受託事業費支出	42,884,000	42,834,535	49,465
配分金支出	42,850,000	42,801,508	48,492
材料費支出	34,000	33,027	973
会議費支出	5,000	2,930	2,070
旅費交通費支出	30,000	25,250	4,750
通信運搬費支出	245,000	240,110	4,890
消耗品費支出	1,055,000	1,050,002	4,998
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	71,000	70,455	545
委託費	1,700,000	1,696,096	3,904
什器備品費支出	210,000	208,609	1,391
修繕費支出	60,000	55,368	4,632
保険料支出	510,000	508,156	1,844
租税公課支出	48,000	47,414	586
組織活動助成費支出	60,000	58,600	1,400
支払手数料支出	73,000	72,644	356
給料手当	6,250,000	6,244,272	5,728
福利厚生費支出	32,000	30,839	1,161
法定福利費支出	600,000	593,730	6,270
光熱水料費支出	125,000	123,625	1,375
賃借料支出	1,720,000	1,711,806	8,194
雑支出	5,000	0	5,000
減価償却費	6,000	5,906	94

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	2,136,000	2,083,574	52,426
給料手当	590,000	580,069	9,931
福利厚生費支出	5,000	2,865	2,135
法定福利費支出	60,000	55,154	4,846
役員報酬支出	400,000	399,000	1,000
会議費支出	10,000	8,269	1,731
旅費交通費支出	25,000	24,433	567
役員等旅費交通費支出	50,000	48,000	2,000
通信運搬費支出	67,000	66,131	869
消耗品費支出	68,000	67,430	570
修繕費支出	3,000	842	2,158
保険料支出	30,000	25,719	4,281
印刷製本費支出	10,000	6,545	3,455
光熱水料費支出	12,000	11,485	515
賃借料支出	190,000	185,754	4,246
租税公課支出	120,000	117,486	2,514
負担金支出	205,000	202,500	2,500
委託費	200,000	195,435	4,565
什器備品費支出	7,000	6,639	361
支払手数料支出	9,000	7,977	1,023
雑支出	75,000	71,841	3,159
		0	0
事業活動支出計	57,830,000	57,663,921	166,079
事業活動収支差額	697,000	796,259	△99,259
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	800,000	800,000	△800,000
減価償却引当資産取得支出	800,000	800,000	△800,000
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	800,000	800,000	△800,000
投資活動収支差額	△800,000	△800,000	△800,000

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	△770,443	△3,741	△774,184
前期繰越収支差額	770,443	△770,443	0
次期繰越収支差額	0	△774,184	△774,184

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	11,357	69,602
預		金	1,239,788	1,143,591
未	収	金	1,352,733	1,543,487
仮	払	金	1,100	0
合 計			2,604,978	2,756,680
未	払	金	2,803,546	3,193,020
預	り	金	571,875	337,844
合 計			3,375,421	3,530,864
次 期 繰 越 収 支 差 額			△ 770,443	△ 774,184

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