

## 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			
受託事業収益	60,183,000	51,665,290	8,517,710
受取配分金	53,280,000	45,730,747	7,549,253
受取材料費等	2,640,000	2,297,826	342,174
受取事務費	4,263,000	3,636,717	626,283
受取会費	110,000	104,000	6,000
正会員受取会費	110,000	104,000	6,000
受取補助金等	22,062,000	22,062,000	0
受取村補助金	22,062,000	22,062,000	0
特定資産運用益	1,000	8	992
特定資産受取利息	1,000	8	992
雑収益	3,000	94	2,906
受取利息	2,000	94	1,906
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	82,359,000	73,831,392	8,527,608
(2) 経常費用			
事業費	81,050,000	72,791,478	8,258,522
支払配分金	53,280,000	45,730,747	7,549,253
支払材料費等	2,640,000	2,136,008	503,992
給料手当	16,649,000	16,643,773	5,227
法定福利費	2,708,000	2,702,561	5,439
退職給付費用	325,000	325,000	0
福利厚生費	24,000	7,500	16,500
会議費	3,000	1,326	1,674
旅費交通費	37,000	33,290	3,710
通信運搬費	287,000	278,338	8,662
減価償却費	720,000	719,625	375
什器備品費	209,000	209,000	0
消耗品費	303,000	202,154	100,846
修繕費	90,000	66,215	23,785
印刷製本費	100,000	99,495	505
賃借料	565,000	564,676	324
保険料	797,000	790,470	6,530
諸謝金	12,000	11,137	863
租税公課	829,000	811,131	17,869
委託費	1,472,000	1,459,032	12,968
管理費	2,706,000	2,609,232	96,768
給料手当	1,850,000	1,849,297	703
法定福利費	278,000	275,491	2,509
会議費	54,000	46,640	7,360
役員等旅費交通費	146,000	140,200	5,800
消耗品費	21,000	20,108	892
賃借料	41,000	40,004	996
保険料	42,000	41,560	440
租税公課	2,000	1,742	258
支払負担金	149,000	82,400	66,600
委託費	19,000	18,084	916

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
支払手数料	84,000	83,706	294
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	83,756,000	75,400,710	8,355,290
当期経常増減額	△ 1,397,000	△ 1,569,318	172,318
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,000	1	999
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 1,398,000	△ 1,569,319	171,319
一般正味財産期首残高	10,954,424	10,954,424	0
一般正味財産期末残高	9,556,424	9,385,105	171,319
Ⅱ 正味財産期末残高	9,556,424	9,385,105	171,319

収支計算書に係る注記  
投資活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,532,000	742,628	789,372
車両運搬具購入支出	1,175,000	742,628	432,372
什器備品購入支出	357,000	0	357,000
敷金・保証金等支出	7,000	6,320	680
預託金支出	7,000	6,320	680
特定資産取得支出	133,000	133,000	0
退職給付引当資産取得支出	133,000	133,000	0
投資活動支出計	1,672,000	881,948	790,052