

令和4年度収入支出決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
職業訓練法人 城南地域職業訓練協会

収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	現計予算額	決算額	差引増減	摘要
基本財産収入	基本財産利息収入	3,000	204	△ 2,796	
事業収入1		12,230,000	12,608,829	378,829	
	訓練センター利用料	5,730,000	6,044,445	314,445	
	訓練講座受講料	3,450,000	3,514,828	64,828	
	職業訓練受託収入	0	0	0	
	負担金	3,050,000	3,049,556	△ 444	光熱水費・業務委託費等(厚労省分)
事業収入2		26,298,000	26,466,053	168,053	
	福祉会館利用料	5,470,000	5,497,175	27,175	
	福祉会館指定管理料	13,638,000	13,638,000	0	
	福祉会館事業受講料	5,000,000	5,038,350	38,350	
	負担金	2,190,000	2,292,528	102,528	光熱水費・業務委託費等(税機構分)
補助金収入		13,400,000	13,091,000	△ 309,000	
	事業補助	3,400,000	3,091,000	△ 309,000	認定訓練補助金
	運営補助	10,000,000	10,000,000	0	協会管理運営補助金 (府・2市1町)
雑入	雑入	300,000	324,777	24,777	
前期繰越剰余金	前期繰越剰余金	14,026,000	14,026,424	424	収支差額
合計		66,257,000	66,517,287	260,287	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	現計予算額	決算額	差引増減	摘要
職業訓練センター費		28,182,000	28,343,430	161,430	
	講師謝金	3,200,000	3,353,600	153,600	訓練講座講師謝金
	給料手当	3,010,000	2,980,513	△ 29,487	センター職員分
	福利厚生費	1,400,000	1,251,385	△ 148,615	社会保険料・労働保険料
	報償費	100,000	86,500	△ 13,500	補助対象者受講奨励金
	会議費	30,000	0	△ 30,000	理事会・幹事会等
	賃金	5,600,000	5,573,784	△ 26,216	センター臨時職員分
	旅費交通費	220,000	166,033	△ 53,967	講師旅費・職員旅費
	役務費	1,000,000	1,067,626	67,626	電話・切手、新聞折込費、ネット利用料、機械整備費(厚労省分を含む)等
	消耗品費	450,000	459,694	9,694	事務用品等
	教材費	750,000	714,318	△ 35,682	テキスト等
	印刷製本費	360,000	253,951	△ 106,049	広報用チラシ等
	水道光熱費	3,200,000	3,253,950	53,950	電気・ガス・上下水道料(厚労省分を含む)
	委託費	2,260,000	2,259,092	△ 908	清掃・空調・消防設備等委託(厚労省分を含む)
	賃借料	5,260,000	5,307,101	47,101	施設賃借料、コピー機リース料、サーバーレンタル料等
	保険料	50,000	40,564	△ 9,436	施設利用者傷害保険料
	修繕料	450,000	395,799	△ 54,201	非常照明
	租税公課	600,000	667,000	67,000	法人府民・市民税、消費税
	負担金	100,000	151,280	51,280	能力開発協会負担金他
	備品購入費	142,000	361,240	219,240	
	受託訓練費	0	0	0	受託訓練に係る講師料等

大科目	中科目	現計予算額	決算額	差引増減	摘要
福社会館費		25,116,000	25,083,607	△ 32,393	
	給料手当	2,460,000	2,438,595	△ 21,405	福社会館職員分
	福利厚生費	1,060,000	989,326	△ 70,674	社会保険料・労働保険料
	利用促進懇談会費	0	0	0	懇談会に要する経費
	賃金	5,700,000	5,706,569	6,569	会館、夜間臨時職員分
	旅費交通費	10,000	4,774	△ 5,226	職員旅費
	役務費	600,000	576,999	△ 23,001	電話・切手代、新聞折込費、機械警備費、ゴミ処理等(税機構分を含む)
	消耗品費	576,000	503,482	△ 72,518	事務用品等
	印刷製本費	260,000	261,265	1,265	広報用チラシ等
	水道光熱費	4,200,000	4,370,944	170,944	電気・ガス・上下水道料(税機構分を含む)
	委託費	3,350,000	3,417,113	67,113	清掃・空調・消防設備等委託(税機構分を含む)
	賃借料	360,000	389,839	29,839	コピー機リース料、サーバーレンタル料等
	勤労者福祉事業費	2,740,000	2,734,331	△ 5,669	講師料等
	スポーツ事業費	245,000	245,230	230	講師料等
	自主事業費	2,320,000	2,326,268	6,268	講師料等
	保険料	40,000	35,666	△ 4,334	施設利用者傷害保険料
	修繕料	1,065,000	1,083,206	18,206	排煙窓、非常照明等
	租税公課	30,000	0	△ 30,000	
	備品購入費	100,000	0	△ 100,000	
予備費		12,959,000		△ 12,959,000	
合計		66,257,000	53,427,037	△ 12,829,963	

収入合計額 66,517,287 円 支出合計額 53,427,037 円 収支差額 13,090,250 円
(次期繰越額)

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流動資産</u>	<u>20,547,157</u>	<u>流動負債</u>	<u>7,456,907</u>
現 金	148,914	未 払 金	3,118,971
普 通 預 金	14,892,386	預 り 金	217,951
通 知 預 金	0	前 受 金	3,595,385
定 期 預 金	3,000,000	未 払 法 人 税	80,000
未 収 金	2,467,977	未 払 消 費 税	444,600
前 払 金	33,480		
仮 払 金	4,400		
		負 債 合 計	7,456,907
<u>固定資産</u>	<u>10,235,696</u>	<u>基 金</u>	<u>10,235,696</u>
基本財産定期預金	7,000,000	基 本 財 産	10,235,696
基本財産定期預金	3,235,696	<u>剰 余 金</u>	<u>13,090,250</u>
		前 期 剰 余 金	14,026,424
		当 期 剰 余 金	-936,174
		純財産合計	23,325,946
資 産 合 計	30,782,853	負 債 及 び 純 財 産 合 計	30,782,853