

第3号議案 令和5年度収入支出決算について

令和5年度収入支出決算書(案)

自 令和5年4月1日 至 令和6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	最終補正予算額	決算額	差引増減	摘要
基本財産収入	基本財産利息収入	1,000	429	△ 571	
事業収入1		12,843,000	13,141,346	298,346	
	訓練センター利用料	4,909,000	5,211,645	302,645	
	訓練講座受講料	5,170,000	5,097,575	△ 72,425	
	職業訓練受託収入	0	0	0	
	負担金	2,764,000	2,832,126	68,126	光熱水費・業務委託費等(厚労省分)
事業収入2		26,218,000	26,381,327	163,327	
	福祉会館利用料	5,378,000	5,519,282	141,282	
	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	5,055,000	5,066,800	11,800	
	負担金	2,147,000	2,157,245	10,245	光熱水費・業務委託費等(税機構分)
補助金収入		14,029,000	14,029,000	0	
	事業補助	4,029,000	4,029,000	0	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	319,000	416,320	97,320	
前期繰越剰余金	前期繰越剰余金	13,090,000	13,090,250	250	収支差額
合計		66,500,000	67,058,672	558,672	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	最終補正予算額	決算額	差引増減	摘要
職業訓練センター費		28,579,000	28,592,183	13,183	
	講師謝金	4,145,000	4,070,400	△ 74,600	訓練講座講師謝金
	給料手当	2,896,000	2,895,656	△ 344	センター職員分
	福利厚生費	1,323,000	1,275,224	△ 47,776	社会保険料・労働保険料
	報償費	115,000	145,600	30,600	補助対象者受講奨励金
	会議費	0	0	0	理事会・幹事会等
	賃金	6,041,000	6,025,978	△ 15,022	センター臨時職員分
	旅費交通費	242,000	233,581	△ 8,419	講師旅費・職員旅費
	役務費	1,028,000	962,414	△ 65,586	電話・切手、新聞折込費、ネット利用料、機械警備費(厚労省分を含む)等
	消耗品費	379,000	477,891	98,891	事務用品等
	教材費	662,000	602,029	△ 59,971	テキスト等
	印刷製本費	271,000	267,357	△ 3,643	広報用チラシ等
	水道光熱費	2,894,000	2,920,420	26,420	電気・ガス・上下水道料(厚労省分を含む)
	委託費	2,278,000	2,352,038	74,038	清掃・空調・消防設備等委託(厚労省分を含む)
	賃借料	5,274,000	5,270,149	△ 3,851	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	41,000	40,564	△ 436	施設利用者傷害保険料
	修繕料	364,000	273,022	△ 90,978	非常照明
	租税公課	531,000	664,200	133,200	法人府民・市民税、消費税
	負担金	95,000	115,660	20,660	能力開発協会負担金他
	備品購入費	0	0	0	
	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	最終補正予算額	決算額	差引増減	摘要
福祉会館費		24,877,000	24,830,124	△ 46,876	
	給料手当	2,369,000	2,369,172	172	福祉会館職員分
	福利厚生費	1,239,000	1,193,344	△ 45,656	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	6,110,000	6,106,262	△ 3,738	会館、夜間臨時職員分
	旅費交通費	14,000	14,287	287	職員旅費
	役務費	823,000	735,866	△ 87,134	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	383,000	384,771	1,771	事務用品等
	印刷製本費	250,000	255,384	5,384	広報用チラシ等
	水道光熱費	4,066,000	3,918,764	△ 147,236	電気・ガス・上下水道料(税機構分を含む)
	委託費	3,290,000	3,541,967	251,967	清掃・空調・消防設備等委託(税機構分を含む)
	賃借料	393,000	403,451	10,451	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	2,758,000	2,882,489	124,489	講師料等
	スポーツ事業費	147,000	146,670	△ 330	講師料等
	自主事業費	2,101,000	1,919,665	△ 181,335	講師料等
	保険料	36,000	35,666	△ 334	施設利用者傷害保険料
	修繕料	898,000	922,366	24,366	排煙窓、非常照明等
	租税公課	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	
予備費		13,044,000		△ 13,044,000	
合計		66,500,000	53,422,307	△ 13,077,693	

収入合計額 67,058,672 円 支出合計額 53,422,307 円 収支差額 (次期繰越額) 13,636,365 円

貸借対照表

令和6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>21,923,182</u>	<u>流動負債</u>	<u>8,286,817</u>
現 金	199,449	未 払 金	4,405,322
普 通 預 金	15,222,011	預 り 金	413,195
通 知 預 金	0	前 受 金	2,805,300
定 期 預 金	3,000,000	未 払 法 人 税	80,000
未 収 金	3,468,242	未 払 消 費 税	583,000
前 払 金	33,480		
仮 払 金			
		負 債 合 計	8,286,817
<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	10,235,696	基 本 財 産	10,235,696
		<u>剰 余 金</u>	<u>13,636,365</u>
		前 期 剰 余 金	13,090,250
		当 期 剰 余 金	546,115
		純財産合計	23,872,061
資 産 合 計	32,158,878	負債及び純財産合計	32,158,878