

6. 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（新潟）特別会計

貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	備 考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	8,955,223	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 一般会計分 令和5年度分 賃室料
立替金	48,724	
前払費用	122,144	
流動資産合計	9,126,091	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	9,126,091	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	246,440	源泉所得税 労働局への返還金等
未払金	8,879,651	
流動負債合計	9,126,091	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	9,126,091	
III. 正味財産の部		
一般正味財産	0	
正味財産合計	0	
負債及び正味財産合計	9,126,091	

収 支 計 算 書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(新潟)収入	1. 連合会収入		31,795,242	31,795,242	0	新潟労働局委託
		1. 事業収入	18,355,766	18,355,766	0	
		2. 人件費収入	6,600,000	6,600,000	0	
		3. 管理収入	6,839,476	6,839,476	0	
収 入 合 計 (A)			31,795,242	31,795,242	0	(注1)

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(新潟)事業費	1. 連合会経費		31,795,242	27,428,737	4,366,505	新潟労働局委託
		1. 事業費	18,355,766	16,430,325	1,925,441	
		2. 人件費	6,600,000	5,480,933	1,119,067	
		3. 管理費	6,839,476	5,517,479	1,321,997	
	2. その他の支出	1. 労働局への返還金支出	0	4,366,505	△ 4,366,505	(注2)
支 出 合 計 (B)			31,795,242	31,795,242	0	
収 支 差 額 (A) - (B)			0	0	0	

(注1) 本事業の収入は新潟労働局の概算払いによる

(注2) 新潟労働局へ返還