

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	
	2. その他の支出	3. 管理費	6,839,476	5,517,479	1,321,997	
		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