

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6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	8,897,518	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 振込手数料
立替金	275	
流動資産合計	8,897,793	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	8,897,793	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	207,650	源泉所得税 労働局への返還金等
未払金	8,690,143	
流動負債合計	8,897,793	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	8,897,793	
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	8,897,793	

収 支 計 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6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		36,627,184	36,627,184		0	新潟労働局委託
		1. 事業収入	20,669,440	20,669,440		0	
		2. 人件費収入	8,712,000	8,712,000		0	
		3. 管理収入	7,245,744	7,245,744		0	
収 入 合 計（A）			36,627,184	36,627,184		0	

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		36,627,184	34,090,337		2,536,847	新潟労働局委託
		1. 事業費	20,669,440	19,761,984		907,456	
		2. 人件費	8,712,000	8,491,590		220,410	
		3. 管理費	7,245,744	5,836,763		1,408,981	
	2. その他の支出	1. 労働局への返還支出	0	2,536,847		△ 2,536,847	新潟労働局へ返還
支 出 合 計 (B)			36,627,184	36,627,184		0	
収 支 差 額 (A) - (B)			0	0		0	