

## 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	307,500,000	299,499,945	8,000,055
受取配分金	266,400,000	259,603,073	6,796,927
受取材料費等	14,500,000	14,413,540	86,460
受取事務費	26,600,000	25,483,332	1,116,668
独自事業収益	504,000	431,034	72,966
受取配分金	450,000	382,588	67,412
受取材料費等	9,000	8,360	640
受取事務費	45,000	40,086	4,914
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	470,000	469,660	340
労働者派遣事業等受託収益	470,000	469,660	340
地域人づくり事業受託収益	1,050,000	771,454	278,546
地域人づくり事業受託収益	1,050,000	771,454	278,546
SP技能講習共同費収益	64,995	64,995	0
SP技能講習共同費収益	64,995	64,995	0
受取会費	805,000	804,000	1,000
正会員受取会費	805,000	804,000	1,000
受取補助金等	29,571,000	29,571,000	0
受取連合交付金	14,221,000	14,221,000	0
受取(市)補助金	15,350,000	15,350,000	0
特定資産運用益	2,200	2,182	18
特定資産受取利息	2,200	2,182	18
雑収益	3,463,530	2,190,061	1,273,469
経常収益計	344,667,725	335,041,331	9,626,394
(2) 経常費用			
事業費	343,601,525	336,172,445	7,429,080
支払配分金	266,850,000	259,985,661	6,864,339
支払材料費等	14,509,000	14,424,343	84,657
給料手当	15,880,000	15,870,534	9,466
臨時雇賃金	3,125,000	2,923,500	201,500
法定福利費	3,604,181	3,576,280	27,901
退職給付費用	1,500,000	1,490,400	9,600
福利厚生費	100,000	99,971	29
旅費交通費	170,000	162,446	7,554
通信運搬費	1,754,000	1,722,263	31,737
減価償却費	720,000	719,879	121
什器備品費	790,000	784,531	5,469
消耗品費	2,384,000	2,376,436	7,564
修繕費	1,110,000	1,108,009	1,991
燃料費	72,000	31,000	41,000
印刷製本費	1,510,000	1,503,469	6,531
会議費	10,000	0	10,000
光熱水料費	2,257,000	2,200,785	56,215
賃借料	3,339,000	3,325,324	13,676
保険料	370,000	361,690	8,310
諸謝金	11,820,000	11,799,800	20,200
租税公課	1,084,814	1,083,864	950
組織活動助成費	0	0	0
委託費	10,334,000	10,333,006	994
支払手数料	30,000	12,744	17,256

## 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
貸倒損失	58,530	58,530	0
雑費	220,000	217,980	2,020
管理費	4,122,000	3,771,916	350,084
役員報酬	368,000	319,450	48,550
給料手当	1,960,000	1,942,121	17,879
法定福利費	351,000	268,439	82,561
退職給付費用	166,000	165,600	400
福利厚生費	40,000	13,462	26,538
会議費	53,000	52,524	476
役員等旅費交通費	210,000	137,500	72,500
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	13,000	8,702	4,298
消耗品費	25,000	24,512	488
印刷製本費	220,000	187,920	32,080
光熱水料費	23,000	22,935	65
賃借料	71,000	67,096	3,904
保険料	32,000	30,000	2,000
租税公課	36,000	21,000	15,000
支払負担金	293,000	252,200	40,800
委託費	148,000	146,594	1,406
支払手数料	32,000	31,565	435
雑費	81,000	80,296	704
経常費用計	347,723,525	339,944,361	7,779,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,055,800	△ 4,903,030	1,847,230
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,055,800	△ 4,903,030	1,847,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,055,800	△ 4,903,030	1,847,230
一般正味財産期首残高	0	43,834,853	△ 43,834,853
一般正味財産期末残高	△ 3,055,800	38,931,823	△ 41,987,623
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,055,800	38,931,823	△ 41,987,623