

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	327,850,000	314,408,990	13,441,010
受取配分金	266,964,000	255,571,024	11,392,976
受取材料費等	28,850,000	28,822,390	27,610
受取事務費	32,036,000	30,015,576	2,020,424
独自事業収益	1,110,000	1,076,053	33,947
受取配分金	892,000	864,368	27,632
受取材料費等	165,000	160,977	4,023
受取事務費	53,000	50,708	2,292
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	2,700,000	2,518,036	181,964
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,518,036	181,964
SP技能講習共同費収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	780,000	777,000	3,000
正会員受取会費	780,000	777,000	3,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	2,000	502	1,498
特定資産受取利息	2,000	502	1,498
雑収益	1,568,000	1,083,344	484,656
受取利息	8,000	3,276	4,724
雑収益	1,560,000	1,080,068	479,932
経常収益計	368,047,000	353,900,925	14,146,075
(2) 経常費用			
事業費	363,299,000	346,654,461	16,644,539
支払配分金	267,856,000	256,435,392	11,420,608
支払材料費等	29,015,000	28,983,367	31,633
給料手当	9,864,000	9,798,554	65,446
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,697,595	4,664,894	32,701
退職給付費用	1,310,000	1,308,240	1,760
福利厚生費	180,000	123,223	56,777
旅費交通費	300,000	240,080	59,920
通信運搬費	2,513,680	2,308,008	205,672
減価償却費	340,000	330,572	9,428
什器備品費	1,296,981	1,166,712	130,269

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
消耗品費	2,658,600	2,084,670	573,930
修繕費	1,045,000	1,037,914	7,086
燃料費	0	0	0
印刷製本費	2,717,000	2,710,734	6,266
会議費	20,000	1,300	18,700
光熱水料費	1,579,000	1,279,529	299,471
賃借料	4,039,144	3,561,351	477,793
保険料	465,000	461,240	3,760
諸謝金	25,587,000	24,308,516	1,278,484
租税公課	1,200,000	599,600	600,400
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,728,000	3,814,211	913,789
教材費	80,000	0	80,000
訓練委託費	160,000	59,600	100,400
支払手数料	30,000	9,828	20,172
貸倒損失	60,000	50,440	9,560
雑費	1,557,000	1,316,486	240,514
管理費	5,968,000	5,791,401	176,599
役員報酬	470,000	392,000	78,000
給料手当	2,657,000	2,652,911	4,089
法定福利費	490,000	475,738	14,262
退職給付費用	210,000	203,760	6,240
福利厚生費	35,000	19,284	15,716
会議費	65,000	57,700	7,300
役員等旅費交通費	220,000	212,200	7,800
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,000	3,640	1,360
減価償却費	3,000	2,555	445
消耗品費	90,000	87,462	2,538
印刷製本費	216,000	216,000	0
光熱水料費	32,000	29,859	2,141
賃借料	95,000	94,602	398
保険料	700,000	696,230	3,770
租税公課	25,000	24,300	700
支払負担金	300,000	295,500	4,500
委託費	200,000	179,872	20,128
支払手数料	40,000	36,056	3,944
雑費	115,000	111,732	3,268
経常費用計	369,267,000	352,445,862	16,821,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,220,000	1,455,063	△ 2,675,063
基本財産評価損益等	0	0	0

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	△ 1,220,000	1,455,063	△ 2,675,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	151,200	△ 151,200
車両運搬具売却益	0	151,200	△ 151,200
経常外収益計	0	151,200	△ 151,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	151,200	△ 151,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,220,000	1,606,263	△ 2,826,263
一般正味財産期首残高	0	40,331,862	△ 40,331,862
一般正味財産期末残高	△ 1,220,000	41,938,125	△ 43,158,125
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	△ 1,220,000	41,938,125	△ 43,158,125