

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	330,000,000	305,514,841	24,485,159
受取配分金	267,857,000	245,747,115	22,109,885
受取材料費等	30,000,000	29,993,020	6,980
受取事務費	32,143,000	29,774,706	2,368,294
独自事業収益	2,111,000	1,867,190	243,810
受取配分金	1,311,000	1,310,246	754
受取材料費等	800,000	521,112	278,888
受取事務費	0	35,832	△ 35,832
売上収入	0	0	0
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	3,710,000	3,709,101	899
労働者派遣事業等受託収益	3,710,000	3,709,101	899
受取会費	796,500	796,500	0
正会員受取会費	796,500	796,500	0
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	89	1,911
特定資産受取利息	2,000	89	1,911
雑収益	1,992,000	1,987,342	4,658
受取利息	4,000	314	3,686
雑収益	1,988,000	1,987,028	972
経常収益計	372,648,500	347,912,063	24,736,437
(2) 経常費用			
事業費	362,768,000	339,876,015	22,891,985
支払配分金	269,168,000	247,057,361	22,110,639
支払材料費等	30,800,000	30,514,132	285,868
給料手当	9,482,000	9,481,394	606
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,587,620	4,549,337	38,283
退職給付費用	1,278,000	1,277,280	720
福利厚生費	152,000	151,209	791
旅費交通費	350,000	331,674	18,326
通信運搬費	2,324,800	2,285,498	39,302
減価償却費	200,000	179,304	20,696
什器備品費	570,000	563,855	6,145
消耗品費	2,711,600	2,665,981	45,619
修繕費	1,410,000	1,402,835	7,165
印刷製本費	1,706,000	1,690,089	15,911
会議費	20,000	0	20,000
光熱水料費	1,372,000	1,337,270	34,730
賃借料	3,958,980	3,908,938	50,042
保険料	420,000	419,440	560
諸謝金	24,579,000	24,572,637	6,363
租税公課	2,380,000	2,377,770	2,230
委託費	4,753,000	4,696,486	56,514
原材料費	0	0	0
教材費	5,000	4,198	802
訓練委託費	110,000	14,000	96,000

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
支払手数料	30,000	11,554	18,446
貸倒損失	0	0	0
雑費	400,000	383,773	16,227
管理費	8,233,000	8,141,148	91,852
役員報酬	868,000	852,000	16,000
給料手当	3,100,000	3,098,826	1,174
法定福利費	570,000	561,070	8,930
退職給付費用	235,000	234,720	280
福利厚生費	38,000	20,619	17,381
会議費	125,000	106,750	18,250
役員等旅費交通費	360,000	358,700	1,300
旅費交通費	1,180,000	1,178,326	1,674
通信運搬費	32,000	31,200	800
減価償却費	1,000	873	127
消耗品費	30,000	29,095	905
印刷製本費	229,000	228,960	40
光熱水料費	30,000	26,575	3,425
賃借料	95,000	94,572	428
保険料	703,000	702,310	690
租税公課	25,000	22,200	2,800
支払負担金	270,000	255,500	14,500
委託費	250,000	247,784	2,216
支払手数料	32,000	31,877	123
雑費	60,000	59,191	809
経常費用計	371,001,000	348,017,163	22,983,837
評価損益等調整前当期経常増減額	1,647,500	△ 105,100	1,752,600
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	1,647,500	△ 105,100	1,752,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	1,647,500	△ 105,100	1,752,600
一般正味財産期首残高	0	41,938,125	△ 41,938,125
一般正味財産期末残高	1,647,500	41,833,025	△ 40,185,525
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	1,647,500	41,833,025	△ 40,185,525