

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	306,920,000	293,261,308	13,658,692
受取配分金	245,611,000	233,843,473	11,767,527
受取材料費等	30,880,000	30,876,210	3,790
受取事務費	30,429,000	28,541,625	1,887,375
独自事業収益	22,001,000	21,991,364	9,636
受取配分金	8,490,000	8,487,234	2,766
受取材料費等	430,000	425,350	4,650
受取事務費	11,000	10,700	300
売上収入	13,070,000	13,068,080	1,920
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	3,920,000	3,915,464	4,536
労働者派遣事業等受託収益	3,920,000	3,915,464	4,536
受取会費	775,000	768,000	7,000
正会員受取会費	775,000	768,000	7,000
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	1,000	116	884
特定資産受取利息	1,000	116	884
雑収益	2,464,000	2,457,637	6,363
受取利息	4,000	225	3,775
雑収益	2,460,000	2,457,412	2,588
経常収益計	370,118,000	356,430,889	13,687,111
(2) 経常費用			
事業費	367,045,000	352,119,444	14,925,556
支払配分金	254,101,000	242,330,707	11,770,293
支払材料費等	31,310,000	31,301,560	8,440
給料手当	11,676,000	11,647,056	28,944
臨時雇賃金	952,000	0	952,000
法定福利費	6,323,620	5,324,156	999,464
退職給付費用	1,048,000	1,046,880	1,120
福利厚生費	154,000	151,296	2,704
旅費交通費	406,000	403,202	2,798
通信運搬費	2,740,800	2,202,332	538,468
減価償却費	170,000	166,011	3,989
什器備品費	604,000	600,101	3,899
消耗品費	3,789,600	3,763,675	25,925
修繕費	1,620,000	1,619,621	379
印刷製本費	1,465,000	1,464,198	802
会議費	20,000	4,562	15,438
光熱水料費	2,435,000	2,225,034	209,966
賃借料	4,268,980	4,171,070	97,910
保険料	547,000	546,250	750
諸謝金	23,287,000	23,264,512	22,488
租税公課	1,700,000	1,618,070	81,930
委託費	12,386,000	12,376,053	9,947
研修費	5,000	4,319	681
原材料費	5,501,000	5,467,788	33,212
教材費	0	0	0
支払手数料	90,000	15,862	74,138
貸倒損失	15,000	12,410	2,590
雑費	430,000	392,719	37,281
管理費	6,883,000	6,514,897	368,103

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
役員報酬	910,000	846,000	64,000
給料手当	2,647,000	2,643,394	3,606
法定福利費	483,000	476,935	6,065
退職給付費用	200,000	199,800	200
福利厚生費	27,000	17,971	9,029
会議費	130,000	128,556	1,444
役員等旅費交通費	470,000	389,128	80,872
旅費交通費	92,000	91,594	406
通信運搬費	45,000	44,330	670
減価償却費	1,000	873	127
消耗品費	38,000	36,537	1,463
印刷製本費	300,000	248,400	51,600
光熱水料費	28,000	25,267	2,733
賃借料	125,000	112,918	12,082
保険料	710,000	702,220	7,780
租税公課	28,000	22,000	6,000
支払負担金	293,000	255,500	37,500
委託費	223,000	222,334	666
支払手数料	33,000	32,365	635
雑費	100,000	18,775	81,225
経常費用計	373,928,000	358,634,341	15,293,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,810,000	△ 2,203,452	△ 1,606,548
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	△ 3,810,000	△ 2,203,452	△ 1,606,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	32,400	△ 32,400
車両運搬具売却益	0	32,400	△ 32,400
経常外収益計	0	32,400	△ 32,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	32,400	△ 32,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,810,000	△ 2,171,052	△ 1,638,948
一般正味財産期首残高	41,833,025	41,833,025	0
一般正味財産期末残高	38,023,025	39,661,973	△ 1,638,948
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	38,023,025	39,661,973	△ 1,638,948