

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	282,464,000	280,467,814	1,996,186
受取配分金	223,500,000	223,360,007	139,993
受取材料費等	29,500,000	29,416,017	83,983
受取事務費	29,464,000	27,691,790	1,772,210
独自事業収益	23,936,000	23,615,613	320,387
受取配分金	9,060,000	8,943,015	116,985
受取材料費等	505,000	497,562	7,438
受取事務費	171,000	5,732	165,268
売上収入	14,200,000	14,169,304	30,696
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	5,000,000	3,999,562	1,000,438
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,999,562	1,000,438
受取会費	802,000	774,000	28,000
正会員受取会費	802,000	774,000	28,000
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	135	865
特定資産受取利息	1,000	135	865
雑収益	3,683,000	5,524,860	△ 1,841,860
受取利息	5,000	196	4,804
雑収益	3,678,000	5,524,664	△ 1,846,664
経常収益計	349,923,000	348,418,984	1,504,016
(2) 経常費用			
事業費	342,813,000	340,165,843	2,647,157
支払配分金	232,560,000	232,303,022	256,978
支払材料費等	30,005,000	29,913,579	91,421
給料手当	7,009,000	7,004,392	4,608
臨時雇賃金	7,500,000	7,442,500	57,500
法定福利費	4,963,000	4,920,073	42,927
退職給付費用	1,393,000	1,377,641	15,359
福利厚生費	176,000	166,007	9,993
旅費交通費	415,000	405,287	9,713
通信運搬費	2,600,000	2,376,946	223,054
減価償却費	190,000	188,831	1,169
什器備品費	483,000	481,885	1,115
消耗品費	4,434,000	3,436,221	997,779
修繕費	1,128,000	994,079	133,921
印刷製本費	1,546,000	1,526,749	19,251
会議費	20,000	0	20,000
光熱水料費	2,357,000	2,274,716	82,284
賃借料	4,658,000	4,635,700	22,300
保険料	668,000	661,590	6,410
諸謝金	18,519,000	18,501,589	17,411
租税公課	1,550,000	1,448,800	101,200
委託費	14,199,000	13,855,926	343,074
原材料費	5,600,000	5,435,312	164,688
支払手数料	30,000	13,348	16,652
貸倒損失	0	0	0

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	810,000	801,650	8,350
管理費	7,110,000	6,636,331	473,669
役員報酬	1,040,000	1,010,000	30,000
給料手当	2,695,000	2,694,283	717
法定福利費	493,000	489,042	3,958
退職給付費用	235,000	232,277	2,723
福利厚生費	27,000	16,260	10,740
会議費	116,000	115,272	728
役員等旅費交通費	500,000	482,284	17,716
旅費交通費	90,000	0	90,000
通信運搬費	100,000	42,240	57,760
減価償却費	5,000	873	4,127
消耗品費	50,000	31,732	18,268
印刷製本費	300,000	248,400	51,600
光熱水料費	28,000	25,503	2,497
賃借料	69,000	37,826	31,174
保険料	760,000	757,910	2,090
租税公課	28,000	25,050	2,950
支払負担金	293,000	256,700	36,300
委託費	143,000	112,815	30,185
支払手数料	38,000	37,659	341
雑費	100,000	20,205	79,795
経常費用計	349,923,000	346,802,174	3,120,826
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,616,810	△ 1,616,810
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	0	1,616,810	△ 1,616,810
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	0	1,616,810	△ 1,616,810
一般正味財産期首残高	39,661,973	39,661,973	0
一般正味財産期末残高	39,661,973	41,278,783	△ 1,616,810
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	39,661,973	41,278,783	△ 1,616,810