

## 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	267,200,000	261,852,835	5,347,165
受取配分金	205,360,000	205,338,941	21,059
受取材料費等	27,500,000	27,497,253	2,747
受取事務費	34,340,000	29,016,641	5,323,359
独自事業収益	22,800,000	20,726,720	2,073,280
受取配分金	7,900,000	7,760,768	139,232
受取材料費等	661,000	605,059	55,941
受取事務費	239,000	43,126	195,874
売上収入	14,000,000	12,317,767	1,682,233
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,738,250	1,261,750
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,738,250	1,261,750
受取会費	810,000	744,000	66,000
正会員受取会費	810,000	744,000	66,000
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	682,000	676,999	5,001
受取利息	1,000	269	731
雑収益	681,000	676,730	4,270
経常収益計	331,048,000	322,293,920	8,754,080
(2) 経常費用			
事業費	323,554,000	316,709,924	6,844,076
支払配分金	213,260,000	213,099,709	160,291
支払材料費等	28,161,000	28,102,312	58,688
給料手当	7,270,000	7,267,141	2,859
臨時雇賃金	4,800,000	4,715,520	84,480
法定福利費	5,015,000	4,979,999	35,001
退職給付費用	2,298,000	2,286,006	11,994
福利厚生費	164,000	160,907	3,093
旅費交通費	585,000	52,702	532,298
通信運搬費	2,280,000	1,987,559	292,441
減価償却費	177,000	175,316	1,684
什器備品費	400,000	371,800	28,200
消耗品費	2,196,000	1,643,160	552,840
修繕費	870,000	866,975	3,025
印刷製本費	2,120,000	1,375,032	744,968
会議費	20,000	0	20,000
光熱水料費	2,556,000	2,058,949	497,051
賃借料	5,000,000	4,903,998	96,002
保険料	571,000	566,748	4,252
諸謝金	23,200,000	23,078,748	121,252
租税公課	1,540,000	1,025,400	514,600
委託費	14,171,000	13,186,955	984,045
原材料費	6,300,000	4,431,559	1,868,441
支払手数料	30,000	11,110	18,890
貸倒損失	200,000	0	200,000

## 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	370,000	362,319	7,681
管理費	7,494,000	6,021,420	1,472,580
役員報酬	964,000	912,000	52,000
給料手当	2,858,000	2,853,460	4,540
法定福利費	490,000	487,978	2,022
退職給付費用	313,000	310,158	2,842
福利厚生費	22,000	16,457	5,543
会議費	95,000	25,507	69,493
役員等旅費交通費	1,300,000	363,949	936,051
旅費交通費	115,000	0	115,000
通信運搬費	100,000	57,630	42,370
減価償却費	5,000	873	4,127
消耗品費	28,000	20,130	7,870
印刷製本費	300,000	277,200	22,800
光熱水料費	26,000	24,021	1,979
賃借料	110,000	61,052	48,948
保険料	175,000	173,540	1,460
租税公課	30,000	24,050	5,950
支払負担金	283,000	255,500	27,500
委託費	140,000	122,071	17,929
支払手数料	40,000	34,844	5,156
雑費	100,000	1,000	99,000
経常費用計	331,048,000	322,731,344	8,316,656
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 437,424	437,424
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	△ 437,424	437,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	25,000	24,200	800
車両運搬具売却益	25,000	24,200	800
経常外収益計	25,000	24,200	800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	25,000	24,200	800
当期一般正味財産増減額	25,000	△ 413,224	438,224
一般正味財産期首残高	41,278,783	41,278,783	0
一般正味財産期末残高	41,303,783	40,865,559	438,224
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	41,303,783	40,865,559	438,224