

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	備考
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	200,695,000	189,624,877	11,070,123	
受取配分金	163,250,000	153,664,937	9,585,063	就業会員配分金
受取材料費等	21,120,000	20,684,078	435,922	機械燃料代、材料代等
受取事務費	16,325,000	15,275,862	1,049,138	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	10,157,000	10,358,185	△ 201,185	
労働者派遣事業等受託収益	10,157,000	10,358,185	△ 201,185	センター派遣手数料
施設管理事業受託収益	7,071,000	6,515,951	555,049	
施設管理事業受託収益	7,071,000	6,515,951	555,049	指定管理（2件）
受取会費	1,998,000	2,004,000	△ 6,000	
正会員受取会費	1,998,000	2,004,000	△ 6,000	正会員会費3,000円×668人
受取補助金等	37,500,000	35,800,000	1,700,000	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	21,500,000	19,800,000	1,700,000	市補助金
雑収益	74,000	71,513	2,487	
受取利息	4,000	2,581	1,419	預金利息
雑収益	70,000	68,932	1,068	
経常収益計	257,495,000	244,374,526	13,120,474	
(2) 経常費用				
事業費	253,283,000	237,684,608	15,598,392	
支払配分金	163,250,000	153,664,937	9,585,063	就業会員配分金
支払材料費等	21,120,000	19,703,388	1,416,612	機械燃料代、材料代等
給料手当	34,524,000	34,052,530	471,470	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	1,018,000	903,334	114,666	臨時職員賃金
法定福利費	6,058,000	5,993,744	64,256	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,341,000	2,331,312	9,688	中小企業退職共済等
福利厚生費	70,000	61,361	8,639	健康診断料等
会議費	128,000	28,080	99,920	会議、研修等
旅費交通費	974,000	451,787	522,213	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,208,000	1,858,449	349,551	郵便、電話料等
減価償却費	2,413,000	2,412,232	768	固定資産・リース資産減価償却
消耗品費	1,781,000	1,229,544	551,456	事業用品、車輛燃料等
修繕費	300,000	40,000	260,000	車輛車検点検等
印刷製本費	887,000	759,710	127,290	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	2,553,000	1,762,095	790,905	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	3,763,000	3,295,854	467,146	リース車輛、OAシステム等
保険料	1,783,000	1,617,900	165,100	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	20,000	30,000	講習会講師料
租税公課	1,233,000	1,114,474	118,526	自動車税、消費税
委託費	6,264,000	5,995,602	268,398	OA機器保守等
教材費	25,000	22,545	2,455	講習用教材
支払手数料	440,000	321,860	118,140	振込手数料
独自事業推進費	100,000	43,870	56,130	しめ縄事業
管理費	4,012,000	2,924,423	1,087,577	
給料手当	1,335,000	1,293,664	41,336	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	231,000	222,590	8,410	社会保険、労働保険等
退職給付費用	26,000	23,388	2,612	中小企業退職共済等
福利厚生費	3,000	2,151	849	健康診断料等
会議費	404,000	329,845	74,155	総会等

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	備考
役員等旅費交通費	599,000	299,480	299,520	役員費用弁償
通信運搬費	48,000	34,310	13,690	郵便、電話料等
減価償却費	36,000	35,772	228	リース資産減価償却
消耗品費	63,000	40,068	22,932	事務用品等
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	3,000	2,260	740	封筒
光熱水料費	26,000	15,695	10,305	法人光熱水料
賃借料	284,000	148,650	135,350	OAシステム等
保険料	100,000	90,000	10,000	役員賠償保険料
支払負担金	588,000	231,850	356,150	全シ協等負担金
委託費	50,000	38,154	11,846	OAシステム保守等
支払手数料	11,000	4,600	6,400	振込手数料
報償費	105,000	86,926	18,074	会員表彰経費
雑費	70,000	25,020	44,980	弔意見舞金等
経常費用計	257,295,000	240,609,031	16,685,969	
当期経常増減額	200,000	3,765,495	△ 3,565,495	
当期一般正味財産増減額	200,000	3,765,495	△ 3,565,495	
一般正味財産期首残高	37,589,284	37,589,284	0	
一般正味財産期末残高	37,789,284	41,354,779	△ 3,565,495	
Ⅱ 正味財産期末残高	37,789,284	41,354,779	△ 3,565,495	

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	7,800,000	7,800,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
破砕処理事業資金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	破砕処理場整備
投資活動収入計	7,800,000	7,800,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	14,979,000	14,391,032	587,968	
退職給付引当資産取得支出	2,346,000	1,758,420	587,580	退職金独自積立
減価償却引当資産取得支出	1,733,000	1,732,612	388	固定資産減価償却分積立
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
破砕処理事業資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	破砕施設設備積立
事務効率化費用積立資産取得支	2,900,000	2,900,000	0	OA新規導入費用積立
投資活動支出計	14,979,000	14,391,032	587,968	
投資活動収支差額	△ 7,179,000	△ 6,591,032	△ 587,968	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース資産支出	716,000	715,392	608	
リース資産債務返済支出	716,000	715,392	608	OAリース返済分
財務活動支出計	716,000	715,392	608	
財務活動収支差額	△ 716,000	△ 715,392	△ 608	
当期収支差額	△ 7,895,000	△ 7,306,424	△ 588,576	