

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	171,130,000	187,658,825	△ 16,528,825
受取配分金	153,000,000	164,339,461	△ 11,339,461
受取材料費等	5,890,000	10,176,189	△ 4,286,189
受取事務費	12,240,000	13,143,175	△ 903,175
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	1,919,729	380,271
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	1,919,729	380,271
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	1,000
受取会費	700,000	668,000	32,000
正会員受取会費	700,000	668,000	32,000
受取補助金等	22,000,000	22,000,000	0
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産運用益	10,000	1,119	8,881
特定資産受取利息	10,000	1,119	8,881
雑収益	110,000	15	109,985
受取利息	10,000	15	9,985
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	196,251,000	212,247,688	△ 15,996,688
(2) 経常費用			
事業費	197,056,000	211,353,964	△ 14,297,964
支払配分金	153,000,000	164,339,461	△ 11,339,461
支払材料費等	5,890,000	10,170,872	△ 4,280,872
給料手当	20,990,000	20,262,167	727,833
臨時雇賃金	2,458,000	2,435,415	22,585
法定福利費	3,230,000	3,164,218	65,782
退職給付費用	286,000	285,600	400
福利厚生費	50,000	42,696	7,304
会議費	10,000	3,515	6,485
旅費交通費	285,000	283,520	1,480
通信運搬費	770,000	766,293	3,707
減価償却費	728,000	723,697	4,303
什器備品費	313,000	312,634	366
消耗品費	1,150,000	1,147,487	2,513
修繕費	250,000	230,513	19,487
印刷製本費	145,000	144,018	982
光熱水料費	230,000	57,099	172,901
賃借料	2,251,000	2,215,822	35,178
保険料	1,230,000	1,211,918	18,082
諸謝金	150,000	143,900	6,100
租税公課	820,000	814,997	5,003
支払負担金	30,000	0	30,000
委託費	2,670,000	2,496,352	173,648
教材費	20,000	12,822	7,178
支払手数料	100,000	88,948	11,052

科目	予算額	決算額	差異
管理費	1,617,000	1,519,245	97,755
給料手当	600,000	586,766	13,234
法定福利費	106,000	94,153	11,847
退職給付費用	51,000	50,400	600
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	20,000	13,912	6,088
役員等旅費交通費	110,000	105,000	5,000
通信運搬費	10,000	6,040	3,960
消耗品費	70,000	69,676	324
印刷製本費	138,000	137,224	776
光熱水料費	7,000	0	7,000
賃借料	35,000	31,565	3,435
保険料	53,000	47,700	5,300
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	5,000	600	4,400
支払負担金	300,000	293,200	6,800
委託費	22,000	20,647	1,353
支払手数料	10,000	2,820	7,180
雑費	50,000	39,542	10,458
経常費用計	198,673,000	212,873,209	△ 14,200,209
当期経常増減額	△ 2,422,000	△ 625,521	△ 1,796,479
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	288,890	288,890	0
車両運搬具売却益	288,890	288,890	0
経常外収益計	288,890	288,890	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	288,890	288,890	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,133,110	△ 336,631	△ 1,796,479
一般正味財産期首残高	23,170,888	23,507,519	△ 336,631
一般正味財産期末残高	21,037,778	23,170,888	△ 2,133,110
Ⅱ 正味財産期末残高	21,037,778	23,170,888	△ 2,133,110

収支計算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	3,748,542	3,748,542	0
車両運搬具売却収入	3,748,542	3,748,542	0
特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
敷金・保証金等戻り収入	37,830	37,830	0
預託金戻り収入	37,830	37,830	0
投資活動収入計	6,786,372	3,786,372	3,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,748,542	3,748,542	0
減価償却引当資産取得支出	3,748,542	3,748,542	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	3,758,542	3,748,542	10,000
投資活動収支差額	3,027,830	37,830	2,990,000
当期収支差額	3,027,830	37,830	2,990,000