

## 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	360,378,000	336,724,062	23,653,938
受取配分金	330,000,000	311,616,283	18,383,717
受取材料費等	6,300,000	3,904,079	2,395,921
受取事務費	24,078,000	21,203,700	2,874,300
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,306,941	1,193,059
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,306,941	1,193,059
独自事業収益	2,485,000	2,534,756	△ 49,756
受取配分金	2,010,000	2,062,269	△ 52,269
受取材料費	10,000	2,300	7,700
受取事務費	465,000	470,187	△ 5,187
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
受取会費	2,070,000	2,043,000	27,000
正会員受取会費	2,070,000	2,043,000	27,000
受取補助金等	25,121,000	25,121,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取市町村補助金	12,621,000	12,621,000	0
受取負担金	50,000	13,500	36,500
受取負担金	50,000	13,500	36,500
特定資産運用益	10,000	1,620	8,380
特定資産受取利息	10,000	1,620	8,380
雑収益	21,000	18,387	2,613
受取利息	1,000	31	969
雑収益	20,000	18,356	1,644
経常収益計	395,635,000	370,763,266	24,871,734
(2) 経常費用			
事業費	383,557,000	358,180,308	25,376,692
支払配分金	333,000,000	313,678,552	19,321,448
支払材料費等	5,000,000	2,050,921	2,949,079
給料手当	14,365,000	13,475,464	889,536
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,741,000	3,263,765	477,235
退職給付費用	1,000,000	899,660	100,340
福利厚生費	79,000	36,024	42,976
会議費	63,000	0	63,000
旅費交通費	648,000	1,015,107	△ 367,107
通信運搬費	2,000,000	1,792,951	207,049
減価償却費	3,000	2,331	669
什器備品費	2,000,000	1,930,200	69,800
消耗品費	3,300,000	2,516,259	783,741
修繕費	110,000	54,170	55,830
印刷製本費	600,000	447,540	152,460
光熱水料費	680,000	670,361	9,639
賃借料	2,500,000	2,234,126	265,874
保険料	3,500,000	3,489,700	10,300
諸謝金	6,100,000	6,044,498	55,502
租税公課	100,000	93,000	7,000
組織活動助成費	150,000	129,358	20,642

## 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
委託費	4,450,000	4,239,641	210,359
教材費	85,000	83,680	1,320
訓練委託費	33,000	33,000	0
雑費	50,000	0	50,000
管理費	13,945,000	13,497,144	447,856
給料手当	4,451,000	4,438,182	12,818
臨時雇賃金	580,000	574,265	5,735
法定福利費	778,000	774,855	3,145
退職給付費用	230,000	228,340	1,660
福利厚生費	16,000	12,007	3,993
会議費	50,000	35,714	14,286
役員等旅費交通費	2,000,000	1,839,670	160,330
消耗品費	520,000	502,113	17,887
修繕費	40,000	0	40,000
印刷製本費	215,000	211,752	3,248
光熱水料費	200,000	182,567	17,433
賃借料	1,260,000	1,256,252	3,748
保険料	100,000	63,677	36,323
諸謝金	0	0	0
租税公課	435,000	429,500	5,500
支払負担金	430,000	391,860	38,140
委託費	1,770,000	1,763,552	6,448
支払手数料	120,000	92,838	27,162
組織活動助成費	700,000	700,000	0
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	397,502,000	371,677,452	25,824,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,867,000	△ 914,186	△ 952,814
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	△ 1,867,000	△ 914,186	△ 952,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 1,867,000	△ 914,186	△ 952,814
一般正味財産期首残高	37,231,963	37,231,963	0
一般正味財産期末残高	35,364,963	36,317,777	△ 952,814
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	35,364,963	36,317,777	△ 952,814