

## 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	336,278,000	294,302,895	41,975,105
受取配分金	306,900,000	271,979,904	34,920,096
受取材料費等	5,859,000	3,760,639	2,098,361
受取事務費	23,519,000	18,562,352	4,956,648
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,179,846	1,820,154
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,179,846	1,820,154
独自事業収益	2,460,000	1,684,649	775,351
受取配分金	2,000,000	1,412,918	587,082
受取材料費	10,000	0	10,000
受取事務費	450,000	271,731	178,269
高齢者活躍人材確保育成事業収益	200,000	20,915	179,085
高齢者活躍人材確保育成事業収益	200,000	20,915	179,085
受取会費	2,091,000	2,091,000	0
正会員受取会費	2,091,000	2,091,000	0
受取補助金等	25,242,000	24,742,000	500,000
受取連合交付金	12,621,000	12,121,000	500,000
受取市町村補助金	12,621,000	12,621,000	0
受取負担金	50,000	0	50,000
受取負担金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	1,000	655	345
特定資産受取利息	1,000	655	345
雑収益	21,000	15,999	5,001
受取利息	1,000	25	975
雑収益	20,000	15,974	4,026
経常収益計	371,343,000	326,037,959	45,305,041
(2) 経常費用			
事業費	360,557,000	315,740,989	44,816,011
支払配分金	308,900,000	273,392,822	35,507,178
支払材料費等	4,687,000	2,036,327	2,650,673
給料手当	18,869,000	17,504,760	1,364,240
臨時雇賃金	1,390,000	668,150	721,850
法定福利費	4,380,000	3,343,841	1,036,159
退職給付費用	1,360,000	1,142,612	217,388
福利厚生費	90,000	45,716	44,284
会議費	30,000	10,320	19,680
旅費交通費	595,000	156,314	438,686
通信運搬費	2,420,000	1,627,056	792,944
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	36,520	63,480
消耗品費	2,030,000	1,859,209	170,791
修繕費	50,000	16,500	33,500
印刷製本費	600,000	434,610	165,390
光熱水料費	840,000	649,872	190,128
賃借料	3,250,000	2,664,172	585,828
保険料	2,300,000	2,161,590	138,410
諸謝金	3,323,000	3,269,374	53,626
租税公課	100,000	28,000	72,000
組織活動助成費	100,000	71,000	29,000

## 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
委託費	4,900,000	4,486,324	413,676
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	143,000	135,900	7,100
雑費	50,000	0	50,000
管理費	14,762,000	14,594,905	167,095
給料手当	5,000,000	4,925,670	74,330
臨時雇賃金	1,250,000	1,240,275	9,725
法定福利費	840,000	831,237	8,763
退職給付費用	300,000	299,178	822
福利厚生費	16,000	11,904	4,096
会議費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	1,445,000	1,439,858	5,142
消耗品費	370,000	361,787	8,213
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	160,000	159,710	290
光熱水料費	185,000	185,000	0
賃借料	1,160,000	1,144,602	15,398
保険料	65,000	64,848	152
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,620,000	1,610,400	9,600
支払負担金	340,000	332,270	7,730
委託費	1,650,000	1,644,300	5,700
支払手数料	110,000	105,216	4,784
組織活動助成費	200,000	200,000	0
雑費	40,000	37,650	2,350
経常費用計	375,319,000	330,335,894	44,983,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,976,000	△ 4,297,935	321,935
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	△ 3,976,000	△ 4,297,935	321,935
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	△ 3,976,000	△ 4,297,935	321,935
一般正味財産期首残高	36,317,777	36,317,777	0
一般正味財産期末残高	32,341,777	32,019,842	321,935
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	32,341,777	32,019,842	321,935