

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	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	356,000,000	343,077,976	12,922,024	
受取配分金	310,000,000	289,862,815	20,137,185	会員就業配分金
受取材料費等	15,000,000	24,006,060	△ 9,006,060	受託事業材料費
受取事務費	31,000,000	29,209,101	1,790,899	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,813,000	1,909,255	△ 96,255	
労働者派遣事業等受託収益	1,813,000	1,909,255	△ 96,255	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	職業紹介手数料10.8%
高齢者活躍人材育成事業収益	500,000	0	500,000	
高齢者活躍人材育成事業収益	500,000	0	500,000	人材確保育成事業
指定管理事業収益	3,747,000	3,919,460	△ 172,460	
施設管理受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
使用料収入	20,000	56,460	△ 36,460	
管理費等	1,727,000	1,863,000	△ 136,000	
受取会費	1,800,000	1,848,000	△ 48,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,848,000	△ 48,000	会員616人分
受取補助金等	29,016,000	29,016,000	0	
受取連合交付金	14,508,000	14,508,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508,000	14,508,000	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	600,000	500,000	100,000	
特定求職者雇用開発助成金収益	600,000	500,000	100,000	
雑収益	3,000	1,179	1,821	
受取利息	0	24	△ 24	
雑収益	1,000	155	845	
受取配当金	2,000	1,000	1,000	出資金受取配当金
経常収益計	393,479,000	380,271,870	13,207,130	
(2) 経常費用				
事業費	391,857,000	372,073,932	19,783,068	
支払配分金	310,000,000	289,862,815	20,137,185	
支払材料費等	15,000,000	23,830,093	△ 8,830,093	大工資材、襖紙ほか
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費	0	0	0	
支払会員賃金	32,000	0	32,000	
支払会員法定福利費	3,000	0	3,000	
指定管理支払管理費等	3,747,000	2,990,008	756,992	
給料手当	16,779,000	16,616,868	162,132	公益事業分
職員基本給	11,770,000	11,769,840	160	
職員特別手当	4,239,000	4,238,220	780	
職員諸手当	770,000	608,808	161,192	
臨時雇賃金	1,370,000	1,265,745	104,255	
法定福利費	2,577,000	2,572,377	4,623	
退職給付費用	480,000	474,420	5,580	
福利厚生費	54,000	34,926	19,074	
会議費	30,000	0	30,000	
旅費交通費	2,970,000	1,722,130	1,247,870	部会委員会、就業開拓、役員研修ほか
通信運搬費	3,500,000	3,038,553	461,447	切手代・電話料ほか
減価償却費	771,000	770,846	154	
消耗品費	3,000,000	1,461,020	1,538,980	月刊シルバー・ガソリン・トナー代ほか
修繕費	50,000	18,266	31,734	各種機械保守点検料ほか

科 目	予算額	決算額	差異	備考
印刷製本費	1,500,000	734,896	765,104	シルバー便り・就業台帳ほか
光熱水料費	800,000	558,134	241,866	ガス、電気、水道料
賃借料	3,100,000	2,066,098	1,033,902	土地・建物賃借料ほか
保険料	1,909,000	1,585,948	323,052	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	12,937,000	12,405,482	531,518	
職員基本給	7,775,000	7,774,800	200	
職員特別手当	2,106,000	2,105,352	648	
職員諸手当	447,000	403,891	43,109	
法定福利費	1,873,000	1,816,932	56,068	
福利厚生費	36,000	24,861	11,139	
諸謝金	700,000	279,646	420,354	庭木剪定、刈払機講習ほか
租税公課	1,250,000	1,232,400	17,600	消費税・印紙ほか
支払負担金	550,000	331,100	218,900	
組織活動助成費	1,100,000	605,500	494,500	地区活動費・職群班活動費
委託費	7,100,000	6,786,630	313,370	OA機器保守料・広告代ほか
教材費	120,000	98,583	21,417	
支払手数料	300,000	225,269	74,731	送金料
貸倒損失	758,000	757,520	480	
支払利息	30,000	18,305	11,695	
雑費	40,000	10,000	30,000	
管理費	7,103,000	5,032,415	2,070,585	
給料手当	2,094,000	2,070,202	23,798	
職員基本給	1,487,000	1,486,560	440	
職員特別手当	532,000	531,780	220	
職員諸手当	75,000	51,862	23,138	
法定福利費	269,000	267,499	1,501	
退職給付費用	60,000	60,000	0	
福利厚生費	5,000	4,273	727	
会議費	450,000	249,651	200,349	総会・役員会ほか
役員等旅費交通費	450,000	332,700	117,300	理事会、監査、部会ほか
旅費交通費	540,000	71,600	468,400	旅費ほか
通信運搬費	450,000	267,307	182,693	電話料ほか
消耗品費	750,000	692,525	57,475	事務用品、OA消耗品ほか
修繕費	50,000	0	50,000	車両修繕費
印刷製本費	628,000	478,224	149,776	議案書ほか
光熱水料費	200,000	50,800	149,200	ガス、電気、水道料
賃借料	427,000	127,562	299,438	OA機器リース料ほか
保険料	70,000	26,100	43,900	
租税公課	10,000	0	10,000	
支払負担金	100,000	59,030	40,970	全シ協・県シ連ほか
委託費	350,000	193,340	156,660	OA機器保守料、メンテナンス料ほか
支払手数料	100,000	27,200	72,800	振込手数料・住民票ほか
雑費	100,000	54,402	45,598	
経常費用計	398,960,000	377,106,347	21,853,653	
当期経常増減額	△ 5,481,000	3,165,523	△ 8,646,523	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
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	△ 5,481,000	3,165,523	△ 8,646,523	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
一般正味財産期首残高	22,979,872	22,979,872	0	
一般正味財産期末残高	17,498,872	26,145,395	△ 8,646,523	
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	17,498,872	26,145,395	△ 8,646,523	

注：予算額は当初予算額に補正・流用額を加減した予算現額である