

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(A)	決算額(B)	差異(A-B)	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	169,278,000	169,742,452	△ 464,452	民間131,781千円、公共37,961千円
受取配分金	132,600,000	131,551,257	1,048,743	受託事業の会員の報酬
受取材料費等	19,440,000	19,444,817	△ 4,817	発注者からの材料代、処理料等
受取事務費	17,238,000	18,746,378	△ 1,508,378	事務手数料
独自事業収益	138,000	121,997	16,003	パソコン教室
受取配分金	120,000	107,968	12,032	独自事業の会員の報酬
受取材料費等	3,000	0	3,000	発注者からの材料代
受取事務費	15,000	14,029	971	事務手数料
労働者派遣事業等受託益	1,500,000	854,015	645,985	
労働者派遣事業等受託益	1,500,000	854,015	645,985	派遣事業契約金額の受取事務費
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	936,000	928,800	7,200	
正会員受取会費	936,000	928,800	7,200	402名分
受取補助金等	18,678,000	18,678,000	0	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金（県連合会）
受取（市）補助金	9,339,000	9,339,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	3,000	65,315	△ 62,315	
受取利息	2,000	228	1,772	普通預金利息
雑収益	1,000	65,087	△ 64,087	コピー代収入等
経常収益計	190,534,000	190,390,579	143,421	
(2)経常費用				
事業費	189,306,856	184,897,731	4,409,125	
支払配分金	132,720,000	131,659,225	1,060,775	会員への配分金支払い
支払材料費等	19,443,000	19,442,260	740	就業に伴う材料費や処理料等
給料手当	20,720,161	19,743,690	976,471	給料、期末勤勉手当、諸手当等
臨時雇賃金	2,095,000	676,445	1,418,555	臨時職員2名
法定福利費	3,348,700	3,346,984	1,716	社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	617,762	551,716	66,046	中小企業退職共済掛金等
福利厚生費	70,262	50,409	19,853	職員健康診断料
旅費交通費	100,000	3,520	96,480	研修会旅費等
通信運搬費	1,049,375	996,591	52,784	電話料、郵便料、切手代等

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
減価償却費	499,000	498,172	828	什器備品、車両、建物減価償却
什器備品費	100,000	25,000	75,000	椅子
消耗品費	456,250	359,700	96,550	事務用品等
修繕費	250,000	184,699	65,301	器具、車輛等の修繕費
印刷製本費	400,000	358,875	41,125	チラシ、パンフレット印刷代
会議費	30,000	11,328	18,672	お茶代
光熱水料費	574,787	517,188	57,599	電気、ガス、水道料
賃借料	873,800	768,982	104,818	車輛・OA機器リース料
保険料	1,269,000	1,268,670	330	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	0	100,000	
租税公課	1,328,000	1,327,800	200	自動車重量税、消費税等
支払負担金	10,000	0	10,000	
組織活動助成費	20,000	4,968	15,032	ボランティア活動
委託費	2,905,759	2,904,724	1,035	OA機器保守料、講習委託費等
教材費	10,000	0	10,000	
訓練委託費	66,000	0	66,000	
支払手数料	150,000	148,186	1,814	振込手数料
雑費	100,000	48,599	51,401	賠償責任料等
管理費	4,362,144	3,987,995	374,149	法人管理に要する費用
役員報酬	588,000	509,600	78,400	理事・監事の報酬
給料手当	1,442,839	1,442,429	410	法人会計へ配賦分
法定福利費	321,300	320,944	356	〃
退職給付費用	59,238	52,904	6,334	〃
福利厚生費	6,738	4,834	1,904	〃
会議費	50,000	4,728	45,272	総会・理事会費用
旅費交通費	84,000	1,100	82,900	役員出張旅費等
通信運搬費	105,625	100,114	5,511	法人会計へ配賦分
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	181,750	181,630	120	法人会計へ配賦分等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	220,000	206,404	13,596	議案書、シルバーとす印刷代
光熱水費	81,213	73,075	8,138	法人会計へ配賦分
賃借料	74,200	73,738	462	〃
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	201,000	150,700	50,300	地域班長、職群班長手当
租税公課	0	0	0	
支払負担金	308,000	296,600	11,400	全シ協、九シ協、県連合会会費等
委託費	289,241	288,675	566	法人会計へ配賦分等
支払手数料	10,000	8,753	1,247	振込手数料
雑費	310,000	242,767	67,233	会員表彰記念品代等
経常費用計	193,669,000	188,885,726	4,783,274	
当期経常増減額	△ 3,135,000	1,504,853	△ 4,639,853	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
過年度減価償却修正益	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	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 3,135,000	1,504,853	△ 4,639,853	
一般正味財産期首残高	30,746,560	30,746,560	0	
一般正味財産期末残高	27,611,560	32,251,413	△ 4,639,853	
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	27,611,560	32,251,413	△ 4,639,853	