

# 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(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	173,006,000	176,223,314	△ 3,217,314	民間134,886千円、公共41,480千円
受取配分金	135,763,000	135,768,843	△ 5,843	受託事業の会員の報酬
受取材料費等	19,693,000	19,796,064	△ 103,064	発注者からの材料代、処理料等
受取事務費	17,550,000	20,658,407	△ 3,108,407	事務手数料
独自事業収益	152,000	142,419	9,581	パソコン教室
受取配分金	132,000	126,039	5,961	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	17,000	16,380	620	事務手数料
労働者派遣事業等受託益	1,700,000	1,929,595	△ 229,595	
労働者派遣事業等受託益	1,700,000	1,929,595	△ 229,595	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	945,600	△ 9,600	
正会員受取会費	936,000	945,600	△ 9,600	406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	186,322	△ 183,322	
受取利息	2,000	226	1,774	普通預金利息
雑収益	1,000	186,096	△ 185,096	コピー代収入等
<b>経常収益計</b>	<b>194,476,000</b>	<b>198,105,250</b>	<b>△ 3,629,250</b>	
(2)経常費用				
事業費	193,099,684	191,936,819	1,162,865	
支払配分金	135,895,000	135,894,882	118	会員への配分金支払い
支払材料費等	19,696,000	19,695,983	17	就業に伴う材料費や処理料等
給料手当	20,324,425	20,217,763	106,662	給料、期末勤勉手当、諸手当等
臨時雇賃金	1,294,000	1,256,280	37,720	臨時職員4名
法定福利費	3,830,675	3,627,563	203,112	社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	2,508,000	2,507,278	722	中小企業退職共済掛金等
福利厚生費	63,875	57,852	6,023	職員健康診断料
旅費交通費	100,000	88,820	11,180	研修会旅費等
通信運搬費	992,125	991,178	947	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	402,000	401,695	305	什器備品、車両、建物減価償却
什器備品費	100,000	86,292	13,708	椅子、ロッカー
消耗品費	410,625	405,708	4,917	事務用品等
修繕費	110,000	70,628	39,372	器具、車輛等の修繕費
印刷製本費	400,000	147,220	252,780	チラシ、パンフレット印刷代
会議費	30,000	15,384	14,616	お茶代
光熱水料費	566,025	519,968	46,057	電気、ガス、水道料
賃借料	877,450	789,998	87,452	車輛・OA機器リース料
保険料	1,380,000	1,308,300	71,700	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	27,000	73,000	講師謝金
租税公課	1,038,000	1,015,400	22,600	自動車重量税、消費税等
支払負担金	20,000	20,000	0	
組織活動助成費	20,000	9,936	10,064	ボランティア活動
委託費	2,636,484	2,565,214	71,270	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	65,000	0	65,000	
支払手数料	150,000	147,401	2,599	振込手数料
雑費	80,000	69,076	10,924	賠償責任料等
管理費	4,646,316	4,409,309	237,007	法人管理に要する費用
役員報酬	588,000	527,800	60,200	理事・監事の報酬
給料手当	1,401,575	1,401,281	294	法人会計へ配賦分
法定福利費	367,325	347,849	19,476	〃
退職給付費用	63,000	63,000	0	〃
福利厚生費	6,125	5,548	577	〃
会議費	50,000	35,496	14,504	総会・理事会費用
旅費交通費	132,000	89,240	42,760	役員出張旅費等
通信運搬費	114,875	114,057	818	法人会計へ配賦分
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	233,375	232,431	944	法人会計へ配賦分等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	220,000	198,158	21,842	議案書、シルバーとす印刷代
光熱水費	79,975	73,467	6,508	法人会計へ配賦分
賃借料	294,550	291,045	3,505	〃
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	201,000	151,300	49,700	地域班長、職群班長手当
租税公課	0	0	0	
支払負担金	308,000	297,800	10,200	全シ協、九シ協、県連合会会費等
委託費	244,516	244,250	266	法人会計へ配賦分等
支払手数料	10,000	5,452	4,548	振込手数料
雑費	303,000	302,135	865	会員表彰記念品代等
<b>経常費用計</b>	<b>197,746,000</b>	<b>196,346,128</b>	<b>1,399,872</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,270,000</b>	<b>1,759,122</b>	<b>△ 5,029,122</b>	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
<b>2.経常外増減の部</b>				
(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	△ 3,270,000	1,759,122	△ 5,029,122	
一般正味財産期首残高	28,987,438	28,987,438	0	
一般正味財産期末残高	25,717,438	30,746,560	△ 5,029,122	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	25,717,438	30,746,560	△ 5,029,122	