

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	168,474,780	171,831,594	△ 3,356,814	民間131,382千円、公共40,450千円
受取配分金	132,206,000	132,205,652	348	受託事業の会員の報酬
受取材料費等	19,082,000	19,457,262	△ 375,262	発注者からの材料代、処理料等
受取事務費	17,186,780	20,168,680	△ 2,981,900	事務手数料
独自事業収益	177,000	175,700	1,300	パソコン教室
受取配分金	156,000	155,471	529	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	18,000	20,229	△ 2,229	事務手数料
労働者派遣事業等受託益	1,200,000	1,401,462	△ 201,462	
労働者派遣事業等受託益	1,200,000	1,401,462	△ 201,462	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	912,000	933,400	△ 21,400	
正会員受取会費	912,000	933,400	△ 21,400	411名分
受取補助金等	20,548,000	20,548,000	0	
受取連合交付金	10,274,000	10,274,000	0	国庫補助金（県連合会）
受取（市）補助金	10,274,000	10,274,000	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	150,976	△ 147,976	
受取利息	2,000	218	1,782	普通預金利息
雑収益	1,000	150,758	△ 149,758	コピー代収入等
経常収益計	191,315,780	195,041,132	△ 3,725,352	
(2)経常費用				
事業費	188,104,884	186,952,943	1,151,941	
支払配分金	132,362,000	132,361,123	877	会員への配分金支払い
支払材料費等	19,085,000	19,084,944	56	就業に伴う材料費や処理料等
給料手当	16,153,175	16,152,823	352	給料、期末勤勉手当、諸手当等
臨時雇賃金	5,803,000	5,769,765	33,235	臨時職員4名
法定福利費	3,895,462	3,820,919	74,543	社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	657,000	657,000	0	中小企業退職共済掛金等
福利厚生費	63,875	57,562	6,313	職員健康診断料
旅費交通費	217,000	111,640	105,360	研修会旅費等
通信運搬費	963,500	948,934	14,566	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	352,000	350,542	1,458	什器備品、車両、建物減価償却
什器備品費	133,000	132,840	160	事務用机、椅子
消耗品費	410,625	390,962	19,663	事務用品等
修繕費	350,000	165,888	184,112	器具、車輛等の修繕費
印刷製本費	500,000	237,600	262,400	チラシ、パンフレット印刷代
会議費	30,000	26,808	3,192	お茶代
光熱水料費	566,025	524,129	41,896	電気、ガス、水道料
賃借料	893,881	892,122	1,759	車輛・OA機器リース料
保険料	1,473,000	1,335,390	137,610	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	57,000	43,000	講師謝金
租税公課	1,078,000	1,016,700	61,300	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	10,656	9,344	ボランティア活動
委託費	2,701,341	2,623,697	77,644	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	107,000	59,400	47,600	接遇マナー講習会委託費
支払手数料	120,000	116,107	3,893	振込手数料
雑費	50,000	48,392	1,608	賠償責任料等
管理費	4,300,116	4,117,106	183,010	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	1,403,825	1,403,302	523	法人会計へ配賦分
法定福利費	373,538	366,389	7,149	〃
退職給付費用	63,000	63,000	0	〃
福利厚生費	6,125	5,520	605	〃
会議費	50,000	36,504	13,496	総会・理事会費用
旅費交通費	108,000	92,280	15,720	役員出張旅費等
通信運搬費	97,500	97,381	119	法人会計へ配賦分
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	164,375	157,415	6,960	法人会計へ配賦分等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	220,000	201,474	18,526	議案書、シルバーとす印刷代
光熱水費	79,975	74,055	5,920	法人会計へ配賦分
賃借料	77,495	76,656	839	〃
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	169,000	168,800	200	地域班長、職群班長手当
租税公課	0	0	0	
支払負担金	308,000	296,800	11,200	全シ協、九シ協、県連合会会費等
委託費	250,283	242,838	7,445	法人会計へ配賦分等
支払手数料	10,000	6,712	3,288	振込手数料
雑費	302,000	289,380	12,620	会員表彰記念品代等
経常費用計	192,405,000	191,070,049	1,334,951	
当期経常増減額	△ 1,089,220	3,971,083	△ 5,060,303	

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	△ 1,089,220	3,971,083	△ 5,060,303	
一般正味財産期首残高	25,016,355	25,016,355	0	
一般正味財産期末残高	23,927,135	28,987,438	△ 5,060,303	
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	23,927,135	28,987,438	△ 5,060,303	