

## 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	129,800,000	128,746,811	1,053,189
受取配分金	110,000,000	110,102,219	△ 102,219
受取材料費等	11,000,000	9,855,391	1,144,609
受取事務費	8,800,000	8,789,201	10,799
労働者派遣事業等受託収益	800,000	204,301	595,699
労働者派遣事業等受託収益	800,000	204,301	595,699
受取会費	500,000	454,000	46,000
正会員受取会費	500,000	454,000	46,000
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0
受取連合交付金	8,300,000	8,300,000	0
受取（市）補助金	8,300,000	8,300,000	0
受取負担金	2,900	2,900	0
受取負担金	2,900	2,900	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	1,000	199,643	△ 198,643
受取利息	1,000	323	677
雑収益	0	199,320	△ 199,320
経常収益計	147,703,900	146,207,655	1,496,245
(2) 経常費用			
事業費	148,596,550	140,240,303	8,356,247
支払配分金	110,000,000	110,102,219	△ 102,219
支払材料費等	11,000,000	8,046,130	2,953,870
給料手当	12,000,000	10,541,881	1,458,119
臨時雇賃金	4,000,000	2,194,080	1,805,920
法定福利費	1,900,000	1,729,562	170,438
退職給付費用	250,000	180,000	70,000
福利厚生費	200,000	77,459	122,541
会議費	100,000	40,535	59,465
旅費交通費	200,000	58,460	141,540
通信運搬費	701,550	701,506	44
減価償却費	410,000	402,696	7,304
什器備品費	700,000	133,900	566,100
消耗品費	550,000	397,441	152,559
修繕費	582,000	581,650	350
印刷製本費	700,000	361,364	338,636
賃借料	500,000	310,200	189,800
保険料	1,900,000	1,855,370	44,630
租税公課	695,000	693,606	1,394
委託費	2,100,000	1,797,829	302,171
教材費	20,000	4,884	15,116
訓練委託費	55,000	0	55,000
支払手数料	20,000	16,830	3,170
雑費	13,000	12,701	299

## 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
管理費	4,765,900	1,821,640	2,944,260
給料手当	2,500,000	875,000	1,625,000
法定福利費	400,000	147,000	253,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	60,000	8,400	51,600
会議費	250,000	79,480	170,520
役員等旅費交通費	300,000	299,620	380
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	40,000	23,761	16,239
什器備品費	600,000	0	600,000
消耗品費	50,000	2,090	47,910
賃借料	100,000	8,547	91,453
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	2,500	934	1,566
支払負担金	232,400	222,400	10,000
委託費	100,000	57,608	42,392
支払手数料	12,000	2,810	9,190
雑費	10,000	4,990	5,010
経常費用計	153,362,450	142,061,943	11,300,507
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,658,550	4,145,712	△ 9,804,262
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	△ 5,658,550	4,145,712	△ 9,804,262
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	△ 5,658,550	4,145,712	△ 9,804,262
一般正味財産期首残高	33,010,773	33,010,773	0
一般正味財産期末残高	27,352,223	37,156,485	△ 9,804,262
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	27,352,223	37,156,485	△ 9,804,262