

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	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	126,170,000	129,067,333	△ 2,897,333
受取配分金	107,000,000	109,602,809	△ 2,602,809
受取材料費等	10,650,000	10,709,300	△ 59,300
受取事務費	8,520,000	8,755,224	△ 235,224
労働者派遣事業等受託収益	180,000	43,391	136,609
労働者派遣事業等受託収益	180,000	43,391	136,609
受取会費	500,000	424,000	76,000
正会員受取会費	500,000	424,000	76,000
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(町)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	4,000	184,588	△ 180,588
受取利息	4,000	260	3,740
雑収益	0	184,328	△ 184,328
経常収益計	143,456,900	146,322,212	△ 2,865,312
(2) 経常費用			
事業費	140,187,310	140,377,794	△ 190,484
支払配分金	107,000,000	109,602,809	△ 2,602,809
支払材料費等	10,650,000	8,973,587	1,676,413
給料手当	9,120,000	9,119,828	172
臨時雇賃金	3,000,000	2,847,500	152,500
法定福利費	1,800,000	1,704,559	95,441
退職給付費用	240,000	190,000	50,000
福利厚生費	155,200	155,168	32
会議費	100,000	66,553	33,447
旅費交通費	120,000	92,642	27,358
通信運搬費	650,000	622,159	27,841
減価償却費	435,000	426,634	8,366
什器備品費	350,000	298,713	51,287
消耗品費	550,000	531,936	18,064
修繕費	831,100	831,088	12
印刷製本費	300,000	257,710	42,290
賃借料	295,000	274,752	20,248
保険料	1,880,000	1,849,590	30,410
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	571,010	571,005	5
委託費	1,800,000	1,665,207	134,793
教材費	10,000	4,200	5,800
訓練委託費	275,000	264,000	11,000
支払手数料	20,000	18,650	1,350
雑費	20,000	9,504	10,496

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	決算額	差異
管理費	4,571,620	3,821,267	750,353
給料手当	3,000,000	2,391,000	609,000
法定福利費	430,000	429,600	400
退職給付費用	120,000	70,000	50,000
福利厚生費	30,000	26,697	3,303
会議費	171,036	171,036	0
役員等旅費交通費	257,000	257,000	0
旅費交通費	4,740	3,950	790
通信運搬費	24,000	22,623	1,377
消耗品費	20,000	1,944	18,056
賃借料	85,000	83,916	1,084
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	25,000	935	24,065
支払負担金	250,000	232,400	17,600
委託費	90,744	90,744	0
支払手数料	5,100	5,076	24
雑費	20,000	5,346	14,654
経常費用計	144,758,930	144,199,061	559,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,302,030	2,123,151	△ 3,425,181
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	△ 1,302,030	2,123,151	△ 3,425,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	69,999	△ 69,999
車両運搬具売却益	0	69,999	△ 69,999
経常外収益計	0	69,999	△ 69,999
(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	69,999	△ 69,999
当期一般正味財産増減額	△ 1,302,030	2,193,150	△ 3,495,180
一般正味財産期首残高	26,954,938	26,954,938	0
一般正味財産期末残高	25,652,908	29,148,088	△ 3,495,180
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	25,652,908	29,148,088	△ 3,495,180