

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	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	126,800,000	135,280,690	△ 8,480,690
受取配分金	107,500,000	115,422,401	△ 7,922,401
受取材料費等	10,700,000	10,650,070	49,930
受取事務費	8,600,000	9,208,219	△ 608,219
労働者派遣事業等受託収益	800,000	205,872	594,128
労働者派遣事業等受託収益	800,000	205,872	594,128
受取会費	500,000	426,000	74,000
正会員受取会費	500,000	426,000	74,000
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	22,991	△ 21,991
受取利息	1,000	291	709
雑収益	0	22,700	△ 22,700
経常収益計	144,703,900	152,538,453	△ 7,834,553
(2) 経常費用			
事業費	141,587,550	144,733,417	△ 3,145,867
支払配分金	107,500,000	115,422,401	△ 7,922,401
支払材料費等	10,700,000	8,990,093	1,709,907
給料手当	9,500,000	8,754,198	745,802
臨時雇賃金	3,500,000	2,420,790	1,079,210
法定福利費	1,900,000	1,457,896	442,104
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	160,000	142,893	17,107
会議費	100,000	63,574	36,426
旅費交通費	170,000	75,830	94,170
通信運搬費	700,000	622,481	77,519
減価償却費	410,000	402,696	7,304
什器備品費	350,000	319,062	30,938
消耗品費	525,000	499,753	25,247
修繕費	600,000	474,145	125,855
印刷製本費	400,000	396,511	3,489
賃借料	400,000	274,752	125,248
保険料	1,850,000	1,622,430	227,570
租税公課	550,000	544,106	5,894
委託費	2,028,000	2,023,495	4,505
教材費	20,000	4,800	15,200
支払手数料	20,000	16,978	3,022
雑費	24,550	24,533	17

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	決算額	差異
管理費	4,053,814	3,942,351	111,463
給料手当	2,500,000	2,496,000	4,000
法定福利費	380,400	380,400	0
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	60,000	21,920	38,080
会議費	200,000	180,008	19,992
役員等旅費交通費	300,274	300,274	0
旅費交通費	4,240	4,240	0
通信運搬費	35,000	32,171	2,829
消耗品費	30,000	21,222	8,778
賃借料	100,000	83,916	16,084
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	2,500	150	2,350
支払負担金	232,400	222,400	10,000
委託費	100,000	94,800	5,200
支払手数料	10,000	5,870	4,130
雑費	10,000	9,980	20
経常費用計	145,641,364	148,675,768	△ 3,034,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 937,464	3,862,685	△ 4,800,149
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	△ 937,464	3,862,685	△ 4,800,149
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	△ 937,464	3,862,685	△ 4,800,149
一般正味財産期首残高	29,148,088	29,148,088	0
一般正味財産期末残高	28,210,624	33,010,773	△ 4,800,149
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	28,210,624	33,010,773	△ 4,800,149