

## 令和元年度 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	163,010,000	159,040,561	3,969,439
受取配分金	138,240,000	135,362,515	2,877,485
受取材料費等	13,710,000	12,851,482	858,518
受取事務費	11,060,000	10,826,564	233,436
高齢者生きがい活動センター運営事業受託収益	2,949,000	2,753,507	195,493
高齢者生きがい活動センター運営事業受託収益	2,949,000	2,753,507	195,493
労働者派遣事業等受託収益	3,341,000	3,094,907	246,093
労働者派遣事業等受託収益	3,341,000	3,094,907	246,093
有料職業紹介事業受託収益	1,000	47,920	△ 46,920
有料職業紹介事業受託収益	1,000	47,920	△ 46,920
管理受託収益	8,120,000	8,070,000	50,000
管理受託収益	8,120,000	8,070,000	50,000
受取会費	580,000	485,000	95,000
正会員受取会費	580,000	485,000	95,000
受取補助金等	38,684,000	38,296,000	388,000
受取連合交付金	16,339,000	16,339,000	0
受取市補助金	22,345,000	21,957,000	388,000
受取負担金	580,000	485,000	95,000
受取負担金	580,000	485,000	95,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	14,276	△ 12,276
受取利息	1,000	298	702
雑収益	1,000	13,978	△ 12,978
経常収益計	217,268,000	212,287,171	4,980,829
(2) 経常費用			
事業費	213,170,000	208,112,103	5,057,897
支払配分金	138,240,000	135,362,515	2,877,485
支払材料費等	13,710,000	12,733,894	976,106
給料手当	20,359,000	20,237,517	121,483
臨時雇賃金	7,165,000	6,909,010	255,990
法定福利費	4,157,000	4,006,310	150,690
退職給付費用	1,232,000	1,230,280	1,720
福利厚生費	82,000	81,730	270
会議費	20,000	17,418	2,582
旅費交通費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	1,911,000	1,902,396	8,604
減価償却費	1,018,000	1,006,474	11,526
什器備品費	298,000	297,080	920
消耗品費	1,841,000	1,751,729	89,271
修繕費	1,059,000	961,534	97,466
印刷製本費	1,425,000	1,417,532	7,468
光熱水料費	2,308,000	2,185,291	122,709
賃借料	1,805,000	1,772,838	32,162
保険料	3,602,000	3,576,430	25,570
諸謝金	140,000	120,200	19,800
租税公課	572,000	532,000	40,000
委託費	12,029,000	11,850,090	178,910
支払手数料	8,000	4,160	3,840
会員福利厚生費	65,000	62,005	2,995
雑費	64,000	43,670	20,330

## 令和元年度 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	4,098,000	3,838,997	259,003
給料手当	811,000	811,000	0
法定福利費	118,000	118,000	0
退職給付費用	53,000	53,000	0
福利厚生費	9,000	8,173	827
会議費	274,000	265,396	8,604
役員等旅費交通費	347,000	328,160	18,840
通信運搬費	36,000	26,880	9,120
消耗品費	23,000	22,680	320
印刷製本費	167,000	160,272	6,728
賃借料	281,000	281,000	0
保険料	92,000	86,307	5,693
租税公課	1,250,000	1,044,100	205,900
支払負担金	331,000	329,829	1,171
委託費	304,000	304,000	0
支払手数料	2,000	200	1,800
経常費用計	217,268,000	211,951,100	5,316,900
評価損益等調整前当期経常増減額	0	336,071	△ 336,071
当期経常増減額	0	336,071	△ 336,071
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			
固定資産除却損	1,000	1	999
車両運搬具除却損	1,000	1	999
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	336,070	△ 337,070
一般正味財産期首残高	24,155,650	24,155,650	0
一般正味財産期末残高	24,154,650	24,491,720	△ 337,070
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,154,650	24,491,720	△ 337,070