

# 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	予算現額	決 算 額	差 異 額	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	331,134,000	302,506,577	28,627,423	
受取配分金	285,000,000	258,926,087	26,073,913	会員配分金
受取材料費等	17,634,000	17,854,030	△ 220,030	機械等使用料・縄・燃料・襖、障子紙
受取事務費	28,500,000	25,726,460	2,773,540	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	1,011,755	△ 111,755	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	1,011,755	△ 111,755	派遣事業手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	44,000	△ 14,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	44,000	△ 14,000	
受取会費	1,520,000	1,504,000	16,000	
正会員受取会費	1,260,000	1,244,000	16,000	
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0	
受取補助金等	28,778,000	28,778,000	0	
受取連合交付金	14,339,000	14,339,000	0	
受取(市)補助金	14,339,000	14,339,000	0	
小規模事業者等再起応援金	100,000	100,000	0	
雑収益	50,000	38,757	11,243	
受取利息	2,000	911	1,089	
雑収益	48,000	37,846	10,154	
経常収益計	362,412,000	333,883,089	28,528,911	
(2)経常費用				
事業費	360,141,000	331,045,200	29,095,800	
支払配分金	285,000,000	258,926,087	26,073,913	会員配分金
支払材料費等	17,634,000	17,633,008	992	機械等使用料・縄・燃料・襖、障子紙
役員報酬	96,000	46,000	50,000	役員日当
給料手当	31,266,000	30,678,886	587,114	職員給与・手当
臨時雇賃金	4,492,000	4,279,758	212,242	臨時職員・手当
法定福利費	5,342,000	5,336,484	5,516	社会保険料等
退職給付費用	1,805,000	1,779,023	25,977	特定退職金共済・企業年金基金掛金
福利厚生費	162,000	53,377	108,623	健康診断・救急薬品
会議費	150,000	45,144	104,856	会議・委員会 茶代等
旅費交通費	150,000	13,320	136,680	職員等活動旅費
通信運搬費	1,211,000	928,779	282,221	電話料・郵便料
減価償却費	290,000	289,012	988	固定資産減価償却
什器備品費	250,000	18,700	231,300	事業用備品
消耗品費	920,000	794,788	125,212	OA機器用事務用品・自動車燃料他
修繕費	492,000	377,575	114,425	車検整備等
印刷製本費	1,267,000	1,184,700	82,300	会報・チラシ・封筒等印刷

科 目	予算現額	決算額	差異額	備 考
光熱水料費	597,000	484,032	112,968	電気料・水道料他
賃借料	2,806,000	2,683,160	122,840	事務所・OA機器・自動車他
保険料	1,104,000	1,090,450	13,550	会員傷害保険料・賠償保険料他
諸謝金	250,000	132,000	118,000	部会・委員会
租税公課	1,610,000	1,485,150	124,850	自動車税・重量税・消費税・契約印紙
支払負担金	157,000	62,000	95,000	協賛金・健康診断等負担金
組織活動助成費	100,000	40,650	59,350	就業グループ助成金
委託費	2,793,000	2,526,257	266,743	OA機器保守料・コピーカウント料他
支払手数料	147,000	142,000	5,000	残高証明書・車検代行手数料他
雑費	50,000	14,860	35,140	慶弔費他
管理費(法人会計)	3,071,000	2,527,668	543,332	
役員報酬	522,000	408,000	114,000	役員日当
給料手当	981,000	976,621	4,379	職員給与等
法定福利費	173,000	171,536	1,464	社会保険料等
退職給付費用	12,000	11,417	583	企業年金基金
会議費	100,000	77,093	22,907	総会・理事会茶代等
役員等旅費交通費	158,000	0	158,000	
通信運搬費	70,000	62,350	7,650	総会用葉書代等
消耗品費	150,000	126,950	23,050	表彰記念品・総会粗品等
印刷製本費	230,000	228,800	1,200	総会議案書
光熱水料費	20,000	20,000	0	電気料・水道料
賃借料	10,000	6,200	3,800	会場使用料他
保険料	27,000	26,100	900	役員賠償保険料
諸謝金	44,000	24,000	20,000	部会・委員会日当
租税公課	2,000	600	1,400	印紙代
支払負担金	322,000	269,900	52,100	全シ協・県シ連合会費負担金
委託費	175,000	105,571	69,429	議案書配布等委託料
支払手数料	5,000	2,530	2,470	振込手数料・納税証明書手数料
雑費	70,000	10,000	60,000	慶弔費他
経常費用計	363,212,000	333,572,868	29,639,132	
当期経常増減額	△ 800,000	310,221	△ 1,110,221	
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				
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	△ 800,000	310,221	△ 1,110,221	
一般正味財産期首残高	50,799,376	50,799,376	0	
一般正味財産期末残高	49,999,376	51,109,597	△ 1,110,221	
Ⅲ 正味財産期末残高	49,999,376	51,109,597	△ 1,110,221	