

# 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	182,987,000	181,419,503	1,567,497
受取配分金	161,330,000	161,329,651	349
受取材料費等	8,057,000	6,778,620	1,278,380
受取事務費	13,600,000	13,311,232	288,768
労働者派遣事業等受託収益	3,426,000	3,425,235	765
労働者派遣事業等受託収益	3,426,000	3,425,235	765
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,095,000	1,001,400	93,600
正会員受取会費	960,000	866,400	93,600
賛助会員受取会費	135,000	135,000	0
受取補助金等	23,740,000	23,739,000	1,000
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	156,000	142,103	13,897
受取利息	1,000	15	985
雑収益	155,000	142,088	12,912
経常収益 計	211,407,000	209,727,241	1,679,759
(2) 経常費用			
事業費	202,082,000	198,161,191	3,920,809
支払配分金	161,330,000	161,329,651	349
支払材料費等	5,378,000	4,872,817	505,183
給料手当	11,071,000	10,682,172	388,828
臨時雇賃金	5,168,000	4,609,055	558,945
法定福利費	2,389,000	2,297,831	91,169
退職給付費用	822,000	821,030	970
福利厚生費	46,000	22,239	23,761
会議費	41,000	16,038	24,962
旅費交通費	80,000	24,606	55,394
通信運搬費	1,027,000	868,269	158,731
減価償却費	951,000	837,120	113,880

# 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
什器備品費	770,000	544,493	225,507
消耗品費	2,932,000	2,527,936	404,064
修繕費	720,000	418,847	301,153
印刷製本費	71,000	31,450	39,550
光熱水料費	581,000	537,996	43,004
賃借料	2,280,000	2,185,682	94,318
保険料	2,423,000	2,244,130	178,870
諸謝金	441,000	360,920	80,080
租税公課	807,000	274,160	532,840
補償・補填費	1,000	0	1,000
委託費	2,509,000	2,437,274	71,726
教材費	15,000	0	15,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
貸倒損失	207,000	206,675	325
広告料	11,000	10,800	200
雑費	10,000	0	10,000
管理費	9,325,000	8,079,159	1,245,841
役員報酬	1,156,000	1,073,000	83,000
給料手当	3,123,000	3,012,921	110,079
法定福利費	653,000	648,109	4,891
退職給付費用	233,000	231,573	1,427
福利厚生費	13,000	6,273	6,727
会議費	7,000	1,400	5,600
減価償却費	183,000	157,396	25,604
消耗品費	305,000	206,997	98,003
修繕費	294,000	168,696	125,304
光熱水料費	164,000	151,741	12,259
賃借料	548,000	470,074	77,926
租税公課	563,000	4,500	558,500
負担金	308,000	286,600	21,400
委託費	1,583,000	1,500,153	82,847
支払手数料	122,000	97,086	24,914
雑費	70,000	62,640	7,360
経常費用 計	211,407,000	206,240,350	5,166,650
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,486,891	△ 3,486,891
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	0	3,486,891	△ 3,486,891

# 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	141,000	140,399	601
車両運搬具売却益	141,000	140,399	601
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益 計	141,000	140,399	601
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	141,000	140,399	601
当期一般正味財産増減額	141,000	3,627,290	△ 3,486,290
一般正味財産期首残高	48,749,608	48,749,608	0
一般正味財産期末残高	48,890,608	52,376,898	△ 3,486,290
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	48,890,608	52,376,898	△ 3,486,290