

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	188,352,000	169,747,990	18,604,010
受取配分金	167,190,000	150,305,865	16,884,135
受取材料費等	5,610,000	5,609,459	541
受取事務費	15,552,000	13,832,666	1,719,334
労働者派遣事業等受託収益	2,533,000	2,532,072	928
労働者派遣事業等受託収益	2,533,000	2,532,072	928
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	1,110,000	964,600	145,400
正会員受取会費	960,000	829,600	130,400
賛助会員受取会費	150,000	135,000	15,000
受取補助金等	24,532,000	24,531,000	1,000
受取連合交付金	9,531,000	9,531,000	0
受取(市)補助金	15,000,000	15,000,000	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	6,000	3,552	2,448
受取利息	1,000	19	981
雑収益	5,000	3,533	1,467
経常収益計	216,536,000	197,779,214	18,756,786
(2) 経常費用			
事業費	205,139,940	184,343,606	20,796,334
支払配分金	168,000,000	150,305,865	17,694,135
支払材料費等	4,800,000	3,123,142	1,676,858
給料手当	11,404,000	11,061,257	342,743
臨時雇賃金	3,691,000	3,409,330	281,670
法定福利費	2,518,740	2,458,424	60,316
退職給付費用	512,000	511,680	320
福利厚生費	39,780	29,821	9,959
会議費	13,900	2,450	11,450
旅費交通費	78,000	19,710	58,290

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	通信運搬費	902,000	865,713	36,287
	減価償却費	427,000	384,728	42,272
	什器備品費	1,071,000	1,028,635	42,365
	消耗品費	2,806,000	2,738,705	67,295
	修繕費	1,281,900	1,115,277	166,623
	印刷製本費	76,000	59,950	16,050
	光熱水料費	616,200	544,129	72,071
	賃借料	1,618,000	1,617,489	511
	保険料	2,096,000	2,095,990	10
	諸謝金	162,000	131,600	30,400
	租税公課	315,160	312,360	2,800
	補償・補填費	1,000	0	1,000
	委託費	2,186,260	2,055,358	130,902
	教材費	21,000	0	21,000
	作業適応訓練費	1,000	0	1,000
	貸倒損失	472,000	471,993	7
	雑費	30,000	0	30,000
	管理費	10,411,060	9,622,596	788,464
	役員報酬	594,000	594,000	0
	給料手当	5,407,000	5,086,567	320,433
	法定福利費	734,260	693,399	40,861
	退職給付費用	145,000	144,320	680
	福利厚生費	11,220	8,411	2,809
	会議費	62,100	47,727	14,373
	減価償却費	83,000	73,282	9,718
	修繕費	22,100	0	22,100
	光熱水料費	173,800	153,472	20,328
	賃借料	348,000	347,863	137
	租税公課	862,840	684,483	178,357
	負担金	354,000	283,800	70,200
	委託費	1,356,740	1,265,079	91,661
	支払手数料	38,000	37,012	988
	雑費	219,000	203,181	15,819
	経常費用計	215,551,000	193,966,202	21,584,798
	評価損益等調整前当期経常増減額	985,000	3,813,012	△ 2,828,012
	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	985,000	3,813,012	△ 2,828,012

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	216,000	215,999	1
車両運搬具売却益	216,000	215,999	1
退職給付引当金戻入益	3,882,708	3,882,708	0
退職給付引当金戻入益	3,882,708	3,882,708	0
経常外収益計	4,098,708	4,098,707	1
(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	4,098,708	4,098,707	1
当期一般正味財産増減額	5,083,708	7,911,719	△ 2,828,011
一般正味財産期首残高	40,837,889	40,837,889	0
一般正味財産期末残高	45,921,597	48,749,608	△ 2,828,011
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	45,921,597	48,749,608	△ 2,828,011