

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	183,012,000	175,370,775	7,641,225
受取配分金	157,770,000	155,336,244	2,433,756
受取材料費等	10,532,000	7,289,534	3,242,466
受取事務費	14,710,000	12,744,997	1,965,003
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	5,144,158	255,842
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	5,144,158	255,842
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	1,120,000	1,118,800	1,200
正会員受取会費	970,000	968,800	1,200
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0
受取補助金等	24,001,000	24,000,000	1,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	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	546,000	529,129	16,871
受取利息	1,000	16	984
雑収益	545,000	529,113	15,887
経常収益 計	214,082,000	206,162,862	7,919,138
(2) 経常費用			
事業費	204,782,000	191,765,361	13,016,639
支払配分金	157,770,000	155,336,244	2,433,756
支払材料費等	10,532,000	4,532,596	5,999,404
給料手当	11,320,000	10,402,831	917,169
臨時雇賃金	6,153,000	5,472,787	680,213
法定福利費	2,359,000	2,157,466	201,534
退職給付費用	734,000	733,325	675
福利厚生費	47,000	31,060	15,940
会議費	53,000	5,790	47,210
旅費交通費	80,000	24,570	55,430
通信運搬費	1,000,000	856,624	143,376
減価償却費	1,460,000	1,337,551	122,449
什器備品費	402,000	318,420	83,580
消耗品費	2,750,000	2,017,562	732,438
修繕費	732,000	230,889	501,111

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
印刷製本費	90,000	61,980	28,020
光熱水料費	581,000	548,523	32,477
賃借料	2,469,000	2,318,682	150,318
保険料	2,485,000	2,207,240	277,760
諸謝金	528,000	161,000	367,000
租税公課	360,000	268,100	91,900
補償・補填費	1,000	0	1,000
委託費	2,843,000	2,730,541	112,459
教材費	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
貸倒損失	1,000	0	1,000
広告料	11,000	11,000	0
雑費	10,000	580	9,420
管理費	9,300,000	8,488,291	811,709
役員報酬	1,180,000	1,056,000	124,000
給料手当	3,172,000	2,934,131	237,869
法定福利費	666,000	608,515	57,485
退職給付費用	207,000	206,835	165
福利厚生費	14,000	8,760	5,240
会議費	17,000	1,400	15,600
減価償却費	301,000	254,771	46,229
消耗品費	336,000	302,658	33,342
修繕費	55,000	34,650	20,350
光熱水料費	164,000	154,711	9,289
賃借料	509,000	508,978	22
租税公課	381,000	303,600	77,400
負担金	347,000	281,100	65,900
委託費	1,750,000	1,673,556	76,444
支払手数料	130,000	97,157	32,843
雑費	71,000	61,469	9,531
経常費用 計	214,082,000	200,253,652	13,828,348
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,909,210	△ 5,909,210
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	5,909,210	△ 5,909,210

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	438,000	431,998	6,002
車両運搬具売却益	438,000	431,998	6,002
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	438,000	431,998	6,002
(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	438,000	431,998	6,002
当期一般正味財産増減額	438,000	6,341,208	△ 5,903,208
一般正味財産期首残高	52,376,898	52,376,898	0
一般正味財産期末残高	52,814,898	58,718,106	△ 5,903,208
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	52,814,898	58,718,106	△ 5,903,208

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	438,000	432,000	6,000
車両運搬具売却収入	438,000	432,000	6,000
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
事務所修繕積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入 計	3,538,000	3,532,000	6,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,100,000	3,010,874	89,126
車両運搬具購入支出	2,500,000	2,458,674	41,326
什器備品購入支出	600,000	552,200	47,800
特定資産取得支出	6,187,414	6,187,414	0
退職給付引当資産取得支出	220,160	220,160	0
固定資産取得積立資産取得支出	667,254	667,254	0
財政調整基金積立資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取得支出	3,600,000	3,600,000	0
事務所修繕積立資産取得支出	1,700,000	1,700,000	0
敷金・保証金等支出	15,000	14,240	760
預託金支出	15,000	14,240	760
投資活動支出 計	9,302,414	9,212,528	89,886
投資活動収支差額	△ 5,764,414	△ 5,680,528	△ 83,886
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入 計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出 計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 5,764,414	△ 5,680,528	△ 83,886