

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 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	180,694,000	164,238,069	16,455,931
受取配分金	158,410,000	144,189,941	14,220,059
受取材料費等	8,450,000	8,227,230	222,770
受取事務費	13,834,000	11,820,898	2,013,102
労働者派遣事業等受託収益	5,618,000	3,562,962	2,055,038
労働者派遣事業等受託収益	5,618,000	3,562,962	2,055,038
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	1,193,000	1,181,200	11,800
正会員受取会費	1,033,000	1,021,200	11,800
賛助会員受取会費	160,000	160,000	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	221,000	214,432	6,568
受取利息	1,000	22	978
雑収益	220,000	214,410	5,590
経常収益 計	211,730,000	193,196,663	18,533,337
(2) 経常費用			
事業費	203,512,000	185,623,053	17,888,947
支払配分金	158,410,000	144,189,941	14,220,059
支払材料費等	6,121,000	5,116,847	1,004,153
給料手当	11,421,000	10,809,190	611,810
臨時雇賃金	9,873,000	9,742,800	130,200
法定福利費	2,490,000	2,329,025	160,975
退職給付費用	1,280,000	1,248,318	31,682
福利厚生費	48,000	38,954	9,046
会議費	53,000	0	53,000
旅費交通費	80,000	3,310	76,690
通信運搬費	1,084,000	910,794	173,206
減価償却費	1,793,000	1,783,038	9,962

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 額	決 算 額	差 異
什器備品費	326,000	280,554	45,446
消耗品費	2,371,000	1,947,569	423,431
修繕費	932,000	670,584	261,416
印刷製本費	73,000	68,062	4,938
光熱水料費	609,000	538,022	70,978
賃借料	2,499,000	2,366,893	132,107
保険料	2,516,000	2,200,280	315,720
諸謝金	363,000	307,100	55,900
租税公課	317,000	266,100	50,900
補償・補填費	1,000	0	1,000
委託費	768,000	743,312	24,688
教材費	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
貸倒損失	52,000	51,360	640
広告料	11,000	11,000	0
雑費	10,000	0	10,000
管理費	8,218,000	7,682,817	535,183
役員報酬	1,160,000	1,075,000	85,000
給料手当	3,222,000	3,048,745	173,255
法定福利費	709,000	656,904	52,096
退職給付費用	355,000	352,089	2,911
福利厚生費	14,000	10,986	3,014
会議費	15,000	0	15,000
減価償却費	345,000	339,626	5,374
消耗品費	214,000	189,047	24,953
修繕費	44,000	34,650	9,350
光熱水料費	172,000	151,749	20,251
賃借料	549,000	519,561	29,439
租税公課	506,000	498,400	7,600
負担金	252,000	240,600	11,400
委託費	484,000	455,577	28,423
支払手数料	106,000	91,554	14,446
雑費	71,000	18,329	52,671
経常費用 計	211,730,000	193,305,870	18,424,130
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 109,207	109,207
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	△ 109,207	109,207

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 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	882,000	881,381	619
車両運搬具売却益	882,000	881,381	619
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	882,000	881,381	619
(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	882,000	881,381	619
当期一般正味財産増減額	882,000	772,174	109,826
一般正味財産期首残高	58,718,106	58,718,106	0
一般正味財産期末残高	59,600,106	59,490,280	109,826
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	59,600,106	59,490,280	109,826