収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	432,932,000	428,405,710	4,526,290
受取配分金	376,225,000	371,467,499	4,757,501
受取材料費等	25,481,000	26,722,138	△ 1,241,138
受取事務費	31,226,000	30,216,073	1,009,927
独自事業収益	1,136,000	977,740	158,260
独自受取配分金	830,000	744,411	85,589
独自受取材料費	223,000	172,408	50,592
独自受取事務費	83,000	60,921	22,079
労働者派遣事業等受託収益	6,270,000	5,776,062	493,938
労働者派遣事業等受託収益	6,270,000	5,776,062	493,938
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	4,112,000	3,444,700	667,300
正会員受取会費	4,107,000	3,444,700	662,300
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	25,805,000	25,804,000	1,000
受取連合交付金	12,888,000	12,888,000	0
受取（市）補助金	12,888,000	12,888,000	0
受取いきいき助成金	28,000	28,000	0
受取雇用開発助成金収益	1,000	0	1,000
受取負担金	450,000	355,576	94,424
受取負担金	450,000	355,576	94,424
受取寄附金	165,000	150,000	15,000
受取寄附金	165,000	150,000	15,000
特定資産運用益	5,000	1,327	3,673
特定資産受取利息	5,000	1,327	3,673
雑収益	713,000	472,790	240,210
受取利息	3,000	90	2,910
雑収益	710,000	472,700	237,300
経常収益計	471,598,000	465,387,905	6,210,095
(2)経常費用			
事業費	468,099,000	461,319,081	6,779,919
支払配分金	377,055,000	372,211,910	4,843,090
支払材料費等	25,704,000	25,399,829	304,171
給料手当	33,598,000	33,416,994	181,006
臨時雇賃金	926,000	925,305	695
法定福利費	6,223,000	6,222,336	664
退職給付費用	880,000	860,000	20,000
福利厚生費	137,000	134,757	2,243
会議費	83,000	79,694	3,306
旅費交通費	887,000	838,850	48,150
通信運搬費	2,298,000	2,230,246	67,754
減価償却費	345,000	283,919	61,081
什器備品費	128,000	99,522	28,478

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
消耗品費	1,704,000	1,594,796	109,204
修繕費	740,000	280,464	459,536
印刷製本費	939,000	806,804	132,196
光熱水料費	779,000	687,684	91,316
賃借料	3,814,000	3,786,619	27,381
保険料	3,686,000	3,652,524	33,476
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	2,021,000	1,844,954	176,046
支払負担金	14,000	14,000	0
組織活動助成費	1,475,000	1,422,305	52,695
委託費	4,350,000	4,290,499	59,501
教材費	11,000	3,672	7,328
訓練委託費	13,000	6,000	7,000
支払手数料	65,000	58,386	6,614
貸倒損失	38,000	37,338	662
雑費	185,000	129,674	55,326
管理費	4,492,000	4,365,591	126,409
役員報酬	2,145,000	2,110,003	34,997
給料手当	374,000	339,467	34,533
法定福利費	68,000	67,990	10
退職給付費用	6,000	0	6,000
福利厚生費	2,000	1,602	398
会議費	20,000	18,642	1,358
役員等旅費交通費	229,000	228,260	740
通信運搬費	42,000	31,134	10,866
減価償却費	17,000	16,139	861
消耗品費	76,000	75,254	746
印刷製本費	146,000	143,640	2,360
光熱水料費	207,000	186,835	20,165
賃借料	130,000	126,916	3,084
保険料	169,000	164,638	4,362
組織活動助成費	105,000	105,000	0
租税公課	67,000	66,524	476
支払負担金	362,000	360,600	1,400
委託費	320,000	319,653	347
支払手数料	7,000	3,294	3,706
支払委託金等返還	0	0	0
経常費用計	472,591,000	465,684,672	6,906,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 993,000	△ 296,767	△ 696,233
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	△ 993,000	△ 296,767	△ 696,233
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 993,000	△ 296,767	△ 696,233
一般正味財産期首残高	43,063,000	56,889,288	△ 13,826,288
一般正味財産期末残高	42,070,000	56,592,521	△ 14,522,521
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	42,070,000	56,592,521	△ 14,522,521