

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	384,360,000	376,832,901	7,527,099
受取配分金	330,150,000	324,129,363	6,020,637
受取材料費等	27,452,000	26,444,904	1,007,096
受取事務費	26,758,000	26,258,634	499,366
独自事業収益	1,136,000	742,841	393,159
独自受取配分金	830,000	575,212	254,788
独自受取材料費	223,000	119,335	103,665
独自受取事務費	83,000	48,294	34,706
労働者派遣事業等受託収益	9,778,000	9,726,724	51,276
労働者派遣事業等受託収益	9,778,000	9,726,724	51,276
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	3,464,000	3,109,300	354,700
正会員受取会費	3,454,000	3,104,300	349,700
賛助会員受取会費	10,000	5,000	5,000
受取補助金等	30,103,000	30,097,000	6,000
受取連合交付金	15,036,000	15,036,000	0
受取(市)補助金	15,038,000	15,038,000	0
受取いきいき助成金	28,000	23,000	5,000
受取雇用開発助成金収益	1,000	0	1,000
受取負担金	450,000	398,226	51,774
受取負担金	450,000	398,226	51,774
受取寄附金	165,000	140,000	25,000
受取寄附金	165,000	140,000	25,000
特定資産運用益	5,000	548	4,452
特定資産受取利息	5,000	548	4,452
雑収益	568,000	513,038	54,962
受取利息	3,000	8	2,992
雑収益	565,000	513,030	51,970
経常収益計	430,039,000	421,560,578	8,478,422
(2) 経常費用			
事業費	429,748,000	420,791,398	8,956,602
支払配分金	330,980,000	324,704,575	6,275,425
支払材料費等	27,675,000	26,600,713	1,074,287
給料手当	36,842,000	36,688,781	153,219
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	6,357,000	6,320,382	36,618

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
退職給付費用	1,601,000	1,501,456	99,544
福利厚生費	163,000	159,040	3,960
会議費	103,000	99,588	3,412
旅費交通費	887,000	855,760	31,240
通信運搬費	2,398,000	2,250,432	147,568
減価償却費	338,000	337,321	679
什器備品費	246,000	226,757	19,243
消耗品費	1,874,000	1,777,559	96,441
修繕費	500,000	489,951	10,049
印刷製本費	989,000	784,587	204,413
光熱水料費	779,000	720,129	58,871
賃借料	4,140,000	4,028,386	111,614
保険料	3,686,000	3,355,269	330,731
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	2,021,000	1,914,507	106,493
支払負担金	30,000	22,300	7,700
組織活動助成費	1,475,000	1,386,942	88,058
委託費	6,250,000	6,212,604	37,396
教材費	21,000	16,057	4,943
訓練委託費	100,000	55,000	45,000
支払手数料	105,000	104,777	223
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	185,000	178,525	6,475
管理費	4,611,000	4,319,270	291,730
役員報酬	1,895,000	1,880,000	15,000
給料手当	420,000	364,983	55,017
法定福利費	80,000	70,522	9,478
退職給付費用	6,000	5,544	456
福利厚生費	2,000	1,824	176
会議費	20,000	19,597	403
役員等旅費交通費	327,000	232,500	94,500
通信運搬費	42,000	31,128	10,872
減価償却費	11,000	10,885	115
消耗品費	132,000	131,738	262
印刷製本費	171,000	157,680	13,320
光熱水料費	207,000	206,665	335
賃借料	130,000	108,536	21,464
保険料	169,000	156,478	12,522
組織活動助成費	160,000	160,000	0
租税公課	77,000	69,543	7,457

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
支払負担金	362,000	319,600	42,400
委託費	393,000	388,297	4,703
支払手数料	7,000	3,750	3,250
経常費用計	434,359,000	425,110,668	9,248,332
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,320,000	△ 3,550,090	△ 769,910
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	△ 4,320,000	△ 3,550,090	△ 769,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
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	△ 4,320,000	△ 3,550,090	△ 769,910
一般正味財産期首残高	59,402,522	59,402,522	0
一般正味財産期末残高	55,082,522	55,852,432	△ 769,910
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	55,082,522	55,852,432	△ 769,910