

## 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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	105,153,000	99,670,454	5,482,546	
受取配分金	93,660,000	88,638,807	5,021,193	請負配分金
受取材料費等	4,001,000	3,991,170	9,830	材料費等
受取事務費	7,492,000	7,040,477	451,523	事務費(8%)
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	1,785,000	2,094,508	△309,508	
労働者派遣事業受託収益	1,785,000	2,094,508	△309,508	派遣事業事務受託料
<b>職業紹介事業受託収益</b>	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	紹介事業事務委託料
<b>受取会費</b>	340,000	311,000	29,000	
正会員受取会費	340,000	311,000	29,000	会員会費
<b>受取補助金等</b>	19,053,000	19,053,000	0	
受取連合交付金	7,539,000	7,539,000	0	国(連合会)
受取市補助金	11,514,000	11,514,000	0	岩倉市
<b>受取負担金</b>	340,000	313,000	27,000	
受取負担金	340,000	313,000	27,000	傷害保険料負担分
<b>特定資産運用益</b>	5,000	134	4,866	
特定資産受取利息	5,000	134	4,866	預金利息
<b>雑収益</b>	143,000	176,930	△33,930	
受取利息	6,000	246	5,754	預金利息
雑収益	137,000	176,684	△39,684	
<b>経常収益計</b>	126,820,000	121,619,026	5,200,974	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	127,935,000	120,225,478	7,709,522	
支払配分金	93,660,000	88,638,807	5,021,193	会員配分金
支払材料費等	4,001,000	3,227,540	773,460	諸作業の経費
給料手当	12,342,000	11,918,744	423,256	職員給料
臨時雇賃金	5,786,000	5,314,019	471,981	臨時職員賃金
法定福利費	2,609,000	2,060,006	548,994	社会保険料等
退職給付費用	821,000	794,184	26,816	退職手当掛金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	77,000	50,493	26,507	健康診断料等
旅費交通費	131,000	87,725	43,275	職員研修旅費等
通信運搬費	519,000	481,409	37,591	電話、切手代等
減価償却費	334,000	333,548	452	有形固定資産償却費
会議費	33,000	27,889	5,111	賄費
什器備品費	519,000	518,268	732	草刈機等
消耗品費	1,289,000	1,288,507	493	業務用消耗品費
修繕費	365,000	249,971	115,029	草刈機等修繕
印刷製本費	626,000	587,520	38,480	機関紙等
賃借料	2,386,000	2,354,504	31,496	パソコンリース料等
保険料	977,000	964,570	12,430	会員傷害保険料等
諸謝金	175,000	118,400	56,600	講師謝礼等
租税公課	372,000	368,400	3,600	消費税等
支払負担金	24,000	9,000	15,000	講習会負担金
委託費	595,000	576,258	18,742	パソコン保守点検等
教材費	30,000	8,741	21,259	講習会等教材費
支払手数料	66,000	55,376	10,624	振込手数料
貸倒損失	32,000	31,461	539	過年度未収金
雑費	166,000	160,138	5,862	雑費
<b>② 管理費</b>	<b>2,304,000</b>	<b>1,998,254</b>	<b>305,746</b>	
給料手当	397,000	369,343	27,657	法人管理分
法定福利費	107,000	57,299	49,701	法人管理分
退職給付費用	34,000	31,656	2,344	法人管理分
福利厚生費	2,000	1,408	592	法人管理分
会議費	25,000	20,836	4,164	賄費
役員等旅費交通費	459,000	395,620	63,380	費用弁償等
通信運搬費	42,000	20,161	21,839	電話料等
消耗品費	184,000	181,337	2,663	事務用品
印刷製本費	37,000	15,558	21,442	事務用印刷代
賃借料	238,000	228,556	9,444	リース料、会場借上料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	1,000	0	1,000	収入印紙
支払負担金	251,000	247,400	3,600	シルバー事業協会等
委託費	107,000	97,637	9,363	パソコン保守点検等
支払手数料	16,000	8,776	7,224	謄本等申請

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
報奨費	253,000	179,547	73,453	表彰者記念品等
雑費	98,000	90,120	7,880	会員慶弔費
<b>経常費用計</b>	<b>130,239,000</b>	<b>122,223,732</b>	<b>8,015,268</b>	
当期経常増減額	△3,419,000	△604,706	△2,814,294	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△3,419,000	△604,706	△2,814,294	
一般正味財産期首残高	32,626,000	32,626,452	△452	
一般正味財産期末残高	29,207,000	32,021,746	△2,814,746	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>29,207,000</b>	<b>32,021,746</b>	<b>△2,814,746</b>	

#### 収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	2,438,000	2,437,400	600	
減価償却引当資産取崩収入	438,000	437,400	600	
財政運営資金資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	財政運営資金資産取崩
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,438,000</b>	<b>2,437,400</b>	<b>600</b>	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	438,000	437,400	600	
什器備品購入支出	438,000	437,400	600	芝刈機
特定資産取得支出	2,334,000	2,333,548	452	
減価償却引当資産取得支出	334,000	333,548	452	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	財政運営資金資産取得
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,772,000</b>	<b>2,770,948</b>	<b>1,052</b>	