

# 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	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>	<b>94,289,000</b>	<b>91,426,903</b>	<b>2,862,097</b>	
受取配分金	83,600,000	81,061,184	2,538,816	請負配分金
受取材料費等	4,001,000	3,911,072	89,928	材料費等
受取事務費	6,688,000	6,454,647	233,353	事務費(8%)
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>2,240,000</b>	<b>2,228,471</b>	<b>11,529</b>	
労働者派遣事業受託収益	2,240,000	2,228,471	11,529	派遣事業事務受託料
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
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>	<b>310,000</b>	<b>295,500</b>	<b>14,500</b>	
正会員受取会費	310,000	295,500	14,500	会員会費
<b>受取補助金等</b>	<b>22,613,000</b>	<b>22,613,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	11,099,000	11,099,000	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>	<b>310,000</b>	<b>302,000</b>	<b>8,000</b>	
受取負担金	310,000	302,000	8,000	傷害保険料負担分
<b>特定資産運用益</b>	<b>5,000</b>	<b>67</b>	<b>4,933</b>	
特定資産受取利息	5,000	67	4,933	預金利息
<b>雑収益</b>	<b>7,000</b>	<b>9,342</b>	<b>△2,342</b>	
受取利息	6,000	342	5,658	預金利息
雑収益	1,000	9,000	△8,000	
<b>経常収益計</b>	<b>119,775,000</b>	<b>116,875,283</b>	<b>2,899,717</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>120,465,000</b>	<b>116,208,961</b>	<b>4,256,039</b>	
支払配分金	83,600,000	81,061,184	2,538,816	会員配分金
支払材料費等	4,001,000	3,486,969	514,031	諸作業の経費
給料手当	15,539,000	15,538,933	67	職員給料
臨時雇賃金	4,931,000	4,827,623	103,377	臨時職員賃金
法定福利費	2,870,000	2,715,676	154,324	社会保険料等
退職給付費用	1,093,000	1,059,420	33,580	退職手当掛金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	55,000	43,236	11,764	健康診断料等
旅費交通費	131,000	64,200	66,800	職員研修旅費等
通信運搬費	528,000	404,821	123,179	電話、切手代等
減価償却費	382,000	381,339	661	有形固定資産償却費
会議費	34,000	26,044	7,956	賄費
什器備品費	117,000	0	117,000	草刈機等
消耗品費	1,164,000	1,149,153	14,847	業務用消耗品費
修繕費	300,000	163,528	136,472	草刈機等修繕
印刷製本費	626,000	607,028	18,972	機関紙等
賃借料	2,767,000	2,733,877	33,123	パソコンリース料等
保険料	974,000	899,830	74,170	会員傷害保険料等
諸謝金	145,000	115,000	30,000	講師謝礼等
租税公課	422,000	253,900	168,100	消費税等
支払負担金	24,000	9,000	15,000	講習会負担金
委託費	631,000	590,995	40,005	パソコン保守点検等
教材費	30,000	0	30,000	講習会等教材費
支払手数料	70,000	70,000	0	振込手数料
貸倒損失	1,000	0	1,000	過年度未収金
雑費	30,000	7,205	22,795	雑費
<b>② 管理費</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,289,206</b>	<b>410,794</b>	
給料手当	632,000	626,978	5,022	法人管理分
法定福利費	116,000	108,595	7,405	法人管理分
退職給付費用	35,000	32,700	2,300	法人管理分
福利厚生費	2,000	1,434	566	法人管理分
会議費	26,000	23,176	2,824	賄費
役員等旅費交通費	485,000	399,360	85,640	費用弁償等
通信運搬費	42,000	37,994	4,006	電話料等
消耗品費	184,000	139,840	44,160	事務用品
印刷製本費	37,000	6,600	30,400	事務用印刷代
賃借料	265,000	247,939	17,061	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	87,000	85,810	1,190	パソコン保守点検等
支払手数料	16,000	11,576	4,424	謄本等申請

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
報奨費	370,000	216,804	153,196	表彰者記念品等
雑費	98,000	50,000	48,000	会員慶弔費
<b>経常費用計</b>	<b>123,165,000</b>	<b>118,498,167</b>	<b>4,666,833</b>	
当期経常増減額	△3,390,000	△1,622,884	△1,767,116	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	△3,390,000	△1,622,884	△1,767,116	
一般正味財産期首残高	29,207,000	32,021,746	△2,814,746	
一般正味財産期末残高	25,817,000	30,398,862	△4,581,862	
<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>25,817,000</b>	<b>30,398,862</b>	<b>△4,581,862</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>				
<b>(投資活動収入)</b>				
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入			0	
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
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
<b>(投資活動支出)</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出			0	芝刈機
特定資産取得支出	2,382,000	2,381,339	661	
減価償却引当資産取得支出	382,000	381,339	661	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
投資活動支出計	2,382,000	2,381,339	661	