

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

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異	説 明
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	245,700,000	△ 100,000	0	245,600,000	226,872,206	18,727,794	
受取配分金	220,000,000	0	0	220,000,000	200,140,304	19,859,696	配分金収入
受取材料費等	8,000,000	0	0	8,000,000	10,291,965	△ 2,291,965	材料費収入
受取事務費	17,700,000	△ 100,000	0	17,600,000	16,439,937	1,160,063	事務費収入 8%
地域就業創出・拡大事業収益	8,595,000			8,595,000	8,773,930	△ 178,930	
事業利用者収益	8,595,000			8,595,000	8,773,930	△ 178,930	レストランさくら利用者収益
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	454,000	0	10,454,000	11,294,268	△ 840,268	
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	454,000	0	10,454,000	11,294,268	△ 840,268	事務手数料20%の53/100
介護予防日常生活支援総合事業	1,700,000		0	1,700,000	1,561,300	138,700	
介護予防保険報酬収益	1,500,000		0	1,500,000	1,404,700	95,300	加賀市委託料
介護予防利用者負担金収益	200,000		0	200,000	156,600	43,400	利用者負担金
独自事業収益	3,840,000		0	3,840,000	3,493,090	346,910	
独自事業受取配分金	3,000,000		0	3,000,000	2,891,348	108,652	配分金収入
独自事業受取材料費等	600,000		0	600,000	337,218	262,782	材料費収入
独自事業受取事務費	240,000		0	240,000	264,524	△ 24,524	事務費収入 8%
指定管理事業収益	28,382,000	600,000	0	28,982,000	29,009,256	272,744	
利用料金収益	1,000		0	1,000	0	1,000	
指定管理料収益	25,710,000		0	25,710,000	25,711,000	△ 1,000	かが交流プラザさくら指定管理料
負担金収益	2,671,000	300,000	0	2,971,000	2,950,785	20,215	
自主事業収益	300,000	300,000	0	600,000	347,471	252,529	
受取会費	976,000		0	976,000	996,000	△ 20,000	
正会員受取会費	860,000		0	860,000	856,000	4,000	1,000円×856名
特別会員受取会費	1,000		0	1,000	0	1,000	
賛助会員受取会費	115,000		0	115,000	140,000	△ 25,000	5,000円×27社
受取補助金等	20,160,000		0	20,160,000	20,160,000	0	

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

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異	説 明
受取連合交付金	10,080,000		0	10,080,000	10,080,000	0	国庫補助分
受取(市)補助金	10,080,000		0	10,080,000	10,080,000	0	
受取寄附金	1,000		0	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000		0	1,000	0	1,000	預金利息
雑収益	501,000		0	501,000	160,924	340,076	
受取利息	1,000			1,000	10	990	
雑収益	500,000			500,000	160,914	339,086	保険料精算分、自動販売機手数料等
経常収益計	319,855,000	954,000	0	320,809,000	302,320,974	18,488,026	
(2)経常費用			0	0		0	
事業費	311,823,000	1,204,000	0	313,027,000	294,549,259	18,477,741	
支払配分金	234,974,000	△ 450,000		234,524,000	215,060,020	19,463,980	配分金
支払材料費等	12,214,000			12,214,000	14,067,426	△ 1,853,426	材料費等
給料手当	12,289,000		△ 97,000	12,192,000	12,151,817	40,183	職員8名分
臨時雇賃金	153,000	0	0	153,000	147,203	5,797	臨時雇賃金
法定福利費	3,811,000	0	97,000	3,908,000	3,893,729	14,271	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	606,000			606,000	601,236	4,764	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	201,000			201,000	105,404	95,596	職員健康診断検診料等
会議費	30,000		8,000	38,000	37,026	974	ボランティア等
旅費交通費	20,000		46,000	66,000	65,460	540	
通信運搬費	1,759,000		△ 52,000	1,707,000	1,683,854	23,146	請求書等発送郵便料、電話代
減価償却費	612,000	454,000		1,066,000	1,065,936	64	車両・備品減価償却費
什器備品費	350,000		△ 82,000	268,000	263,879	4,121	強力2穴パンチ、書庫、除湿機
消耗品費	2,087,000		562,228	2,649,228	2,627,707	21,521	啓発用品、事務用品、ガソリン代等
修繕費	1,758,000	550,000	2,039,000	4,347,000	4,314,614	32,386	駐車場舗装、エアコン取替え
印刷製本費	875,000		△ 29,000	846,000	749,257	96,743	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代
光熱水料費	13,007,000	0	△ 2,409,000	10,598,000	10,402,048	195,952	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	1,291,000	0	160,000	1,451,000	1,448,303	2,697	事務用機器等借上料・フロアマット等
保険料	2,595,000			2,595,000	2,536,180	58,820	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等

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

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異	説 明
諸謝金	12,474,000	△ 100,000	△ 503,000	11,871,000	11,742,988	128,012	派遣事業、就業機会創出員等謝金
租税公課	1,347,000	250,000	205,000	1,802,000	1,798,600	3,400	収入印紙、消費税、自動車重量税等
支払負担金	524,000		△ 100,000	424,000	423,000	1,000	諸会議出席者負担金
委託費	7,018,000		57,000	7,075,000	6,994,106	80,894	事務用機器保守料、電気、昇降機、自火報等
研修費	0		39,000	39,000	38,400	600	
教材費	10,000	0		10,000	0	10,000	
作業適応訓練費			4,000	4,000	3,300	700	運転技能講習費用弁償
支払手数料	15,000	0	0	15,000	14,189	811	振込手数料等
貸倒損失			2,000	2,000	2,000	0	会費未納損失処理
支払委託金等返還	0	0	△ 4,000	△ 4,000	0	△ 4,000	
雑役務費	1,717,000		40,000	1,757,000	1,754,458	2,542	PCシステム利用料
雑費	86,000	500,000	12,842	598,842	557,119	41,723	指定管理料事務手数料等
管理費	8,032,000	△ 250,000	0	7,782,000	7,387,412	394,588	
役員報酬	720,000			720,000	720,000	0	理事長報酬
給料手当	2,404,000		△ 5,000	2,399,000	2,369,888	29,112	職員8名分
臨時雇賃金	17,000			17,000	16,358	642	臨時雇賃金
法定福利費	424,000		5,000	429,000	428,009	991	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	68,000	0	0	68,000	66,804	1,196	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	31,000	0		31,000	27,726	3,274	職員健康診断検診料等
会議費	400,000			400,000	302,593	97,407	地区懇談会等
役員等旅費交通費	367,000			367,000	248,000	119,000	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	574,000	△ 250,000		324,000	256,616	67,384	役職員旅費
通信運搬費	507,000		△ 52,000	455,000	420,954	34,046	総会・地区懇談会等出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	17,000			17,000	16,645	355	備品減価償却費
什器備品費	1,000		8,000	9,000	8,674	326	
消耗品費	293,000		11,000	304,000	303,421	579	新聞代、事務用品、ガソリン代等
修繕費	200,000		△ 149,000	51,000	15,498	35,502	
印刷製本費	508,000		3,000	511,000	510,145	855	議案書、会報等印刷代

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

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異	説 明
光熱水料費	58,000		5,000	63,000	62,348	652	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	110,000		20,000	130,000	129,519	481	事務用機器等借上料
保険料	55,000			55,000	54,900	100	役員賠償責任保険料
租税公課	80,000		52,000	132,000	131,700	300	消費税
支払負担金	441,000		8,000	449,000	448,540	460	全シ協等負担金
委託費	130,000		22,000	152,000	151,674	326	事務用機器保守料等
支払手数料	149,000		18,000	167,000	166,677	323	
雑役務費	161,000		2,000	163,000	162,444	556	
雑費	317,000	0	52,000	369,000	368,279	721	
経常費用計	319,855,000	954,000	0	320,809,000	301,936,671	18,872,329	
当期経常増減額	0	0	0	0	384,303	△ 384,303	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0			0	0		
車両運搬具売却益	0			0	0		
経常外収益計	0			0	0		
(2) 経常外費用				0			
固定資産売却損	0			0	0		
固定資産除却損	0			0	0		
車両運搬具除却損	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	0			0	0		
当期一般正味財産増減額	0			0	384,303	△ 384,303	
一般正味財産期首残高	44,328,345			44,328,345	44,328,345	0	
一般正味財産期末残高	44,328,345			44,328,345	44,712,648	△ 384,303	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	44,328,345			44,328,345	44,712,648	△ 384,303	