

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

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	273,000,000	0	0	273,000,000	243,526,998	29,473,002	
受取配分金	250,000,000	0	0	250,000,000	220,121,452	29,878,548	配分金収入
受取材料費等	8,000,000	0	0	8,000,000	9,913,058	△ 1,913,058	材料費収入
受取事務費	15,000,000	0	0	15,000,000	13,492,488	1,507,512	事務費収入 6%
地域就業創出・拡大事業収益	13,048,000	0	0	13,048,000	9,525,405	3,522,595	
事業利用者収益	13,048,000	0	0	13,048,000	9,525,405	3,522,595	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	0	0	10,000,000	9,767,526	232,474	
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	0	0	10,000,000	9,767,526	232,474	事務手数料20%の53/100
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,853,000	0	0	1,853,000	1,583,900	269,100	
介護予防保険報酬収益	1,619,000	0	0	1,619,000	1,409,700	209,300	加賀市委託料
介護予防利用者負担金収益	234,000	0	0	234,000	174,200	59,800	利用者負担金
独自事業収益	4,840,000	0	0	4,840,000	3,218,401	1,621,599	
独自事業受取配分金	4,000,000	0	0	4,000,000	2,774,537	1,225,463	配分金収入
独自事業受取材料費等	600,000	0	0	600,000	264,953	335,047	材料費収入
独自事業受取事務費	240,000	0	0	240,000	178,911	61,089	事務費収入 6%
指定管理事業収益	23,240,000	1,000,000	0	24,240,000	24,245,511	△ 5,511	
利用料金収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
指定管理料収益	20,707,000	450,000	0	21,157,000	21,180,000	△ 23,000	かが交流プラザさくら指定管理料
負担金収益	2,532,000	550,000	0	3,082,000	3,065,511	16,489	
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	
受取会費	941,000	0	0	941,000	970,000	△ 29,000	
正会員受取会費	860,000	0	0	860,000	850,000	10,000	1,000円×850名
特別会員受取会費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
賛助会員受取会費	80,000	0	0	80,000	120,000	△ 40,000	5,000円×24社

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

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
受取補助金等	18,760,000	0	0	18,760,000	18,760,000	0	
受取連合交付金	9,380,000	0	0	9,380,000	9,380,000	0	国庫補助分
受取(市)補助金	9,380,000	0	0	9,380,000	9,380,000	0	
受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	501,000	0	0	501,000	647,145	△ 146,145	
受取利息	1,000	0	0	1,000	8	992	預金利息
雑収益	500,000	0	0	500,000	647,137	△ 147,137	保険料精算分、自販機設置手数料等
経常収益計	346,184,000	1,000,000	0	347,184,000	312,244,886	34,939,114	
(2)経常費用							
事業費	340,795,000	1,080,000	0	341,875,000	307,410,134	34,464,866	
支払配分金	268,994,000	0	△ 589,000	268,405,000	234,626,455	33,778,545	配分金
支払材料費等	13,820,000	△ 900,000	0	12,920,000	13,964,124	△ 1,044,124	材料費等
給料手当	13,750,000	△ 400,000	△ 106,000	13,244,000	12,366,916	877,084	職員8名分
臨時雇賃金	142,000	0	85,000	227,000	225,532	1,468	臨時雇賃金
法定福利費	4,025,000	0	2,091	4,027,091	3,726,961	300,130	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	563,000	0	△ 2,091	560,909	550,836	10,073	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	50,000	0	21,000	71,000	70,830	170	職員健康診断検診料等
会議費	30,000	0	0	30,000	11,793	18,207	ボランティア等
旅費交通費	20,000	0	20,000	40,000	39,680	320	
通信運搬費	1,653,000	20,000	68,600	1,741,600	1,718,276	23,324	請求書等発送郵便料、電話代
減価償却費	1,027,000	△ 80,000	0	947,000	941,607	5,393	車両・備品減価償却費
什器備品費	101,000	0	197,000	298,000	236,746	61,254	書類ラック、ホワイトボード等
消耗品費	1,341,000	182,000	67,212	1,590,212	1,568,043	22,169	啓発用品、事務用品、ガソリン代等
修繕費	1,342,000	0	△ 71,000	1,271,000	1,254,760	16,240	外灯修繕、火災受信機改修
印刷製本費	737,000	0	△ 40,000	697,000	665,804	31,196	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代
光熱水料費	11,078,000	140,000	△ 603,000	10,615,000	10,613,328	1,672	電気、ガス、上下水道料等

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

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
賃借料	2,849,000	0	△ 25,000	2,824,000	2,762,113	61,887	事務用機器等借上料・空調機器保守
保険料	2,740,000	0	△ 590,000	2,150,000	2,140,250	9,750	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	7,868,000	1,801,000	1,300,000	10,969,000	10,953,609	15,391	派遣事業、就業機会創出員等謝金
租税公課	1,200,000	0	20,000	1,220,000	1,213,790	6,210	収入印紙、消費税、自動車重量税等
支払負担金	480,000	0	0	480,000	437,400	42,600	諸会議出席者負担金
委託費	6,704,000	248,000	△ 89,000	6,863,000	6,796,669	66,331	事務用機器保守料、交流プラザ業務委託
教材費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
作業適応訓練費	0	0	22,000	22,000	21,600	400	
支払手数料	102,000	0	0	102,000	16,643	85,357	振込手数料等
雑役務費	76,000	69,000	0	145,000	144,893	107	
雑費	73,000	0	312,188	385,188	341,476	43,712	指定管理事務手数料、賠償責任保険免責分等
管理費	7,331,000	0	0	7,331,000	6,575,849	755,151	
役員報酬	720,000	0	0	720,000	720,000	0	理事長報酬
給料手当	2,175,000	50,000	17,000	2,242,000	2,241,280	720	職員8名分
臨時雇賃金	16,000	0	2,000	18,000	17,153	847	臨時雇賃金
法定福利費	482,000	0	△ 23,000	459,000	422,846	36,154	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	63,000	0	0	63,000	61,204	1,796	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	13,000	0	4,000	17,000	14,252	2,748	職員健康診断検診料等
会議費	367,000	0	0	367,000	291,222	75,778	地区懇談会等
役員等旅費交通費	381,000	0	0	381,000	212,500	168,500	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	511,000	0	△ 96,000	415,000	135,447	279,553	役職員旅費
通信運搬費	441,000	0	0	441,000	390,995	50,005	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	0	0	17,000	16,645	355	備品減価償却費
什器備品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
消耗品費	208,000	0	12,000	220,000	219,586	414	新聞代、事務用品、ガソリン代等
修繕費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
印刷製本費	483,000	0	0	483,000	445,496	37,504	議案書、会報等印刷代

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

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	42,000	0	12,000	54,000	53,545	455	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	291,000	0	0	291,000	281,600	9,400	事務用機器等借上料
保険料	55,000	0	0	55,000	54,900	100	役員賠償責任保険料
租税公課	80,000	0	0	80,000	79,810	190	消費税
支払負担金	447,000	0	0	447,000	433,040	13,960	全シ協等負担金
委託費	129,000	0	0	129,000	128,874	126	事務用機器保守料等
支払手数料	207,000	△ 50,000	0	157,000	83,207	73,793	議案書配布手数料、振込手数料等
雑費	201,000	0	72,000	273,000	272,247	753	総会用雑費等
経常費用計	348,126,000	1,080,000	0	349,206,000	313,985,983	35,220,017	
当期経常増減額	△ 1,942,000	△ 80,000	0	△ 2,022,000	△ 1,741,097	△ 280,903	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用				0			
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,942,000	△ 80,000	0	△ 2,022,000	△ 1,741,097	△ 280,903	
一般正味財産期首残高	43,658,442	2,411,000	0	46,069,442	46,069,442	0	
一般正味財産期末残高	41,716,442	2,331,000	0	44,047,442	44,328,345	△ 280,903	
II 正味財産期末残高	41,716,442	2,331,000		44,047,442	44,328,345	△ 280,903	

収 支 計 算 書 (注記)
平成30年 4月 1日から平成31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	予算現額	決算額	差 異	説 明
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	1,044,000	△ 80,000	964,000	958,252	5,748	
減価償却引当資産取得支出	1,044,000	△ 80,000	964,000	958,252	5,748	車両・什器備品の減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	1,044,000	△ 80,000	964,000	958,252	5,748	
投資活動収支差額	△ 1,044,000	80,000	△ 964,000	△ 958,252	△ 5,748	
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	