

## 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
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	194,453,000	211,343,962	△ 16,890,962
受取配分金	175,926,000	193,558,321	△ 17,632,321
受取材料費等	4,448,000	4,150,870	297,130
受取事務費	14,079,000	13,634,771	444,229
労働者派遣事業等受託収益	4,697,000	5,146,855	△ 449,855
労働者派遣事業等受託収益	4,697,000	5,146,855	△ 449,855
有料職業紹介事業受託収益	52,000	44,738	7,262
有料職業紹介事業受託収益	52,000	44,738	7,262
受取会費	510,000	535,000	△ 25,000
正会員受取会費	510,000	535,000	△ 25,000
受取補助金等	37,998,000	30,636,898	7,361,102
受取連合交付金	5,539,000	5,539,000	0
受取(市)補助金	32,459,000	25,097,898	7,361,102
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	31,000	9,571	21,429
受取利息	1,000	111	889
雑収益	30,000	9,460	20,540
受託事業収益	20,053,000	17,652,391	2,400,609
指定管理収益	18,444,000	16,240,578	2,203,422
ふとん乾燥受託事業収益	1,609,000	1,411,813	197,187
経常収益計	257,794,000	265,369,415	△ 7,575,415
(2) 経常費用			
事業費	250,886,000	260,219,068	△ 9,333,068
支払配分金	175,926,000	193,558,321	△ 17,632,321
支払材料費等	4,448,000	4,015,250	432,750
給料手当	30,234,000	28,265,839	1,968,161
臨時雇賃金	3,293,000	3,169,800	123,200
法定福利費	6,537,000	5,869,277	667,723
退職給付費用	333,000	332,154	846
福利厚生費	116,000	80,891	35,109
旅費交通費	1,430,000	1,045,820	384,180
通信運搬費	1,950,000	1,773,905	176,095
減価償却費	75,000	74,099	901
会議費	10,000	0	10,000
什器備品費	27,000	24,840	2,160
消耗品費	2,795,000	1,951,428	843,572
修繕費	1,385,000	815,959	569,041
印刷製本費	1,276,000	950,791	325,209
光熱水料費	1,779,000	1,702,501	76,499
賃借料	2,661,000	2,422,846	238,154
保険料	2,562,000	1,978,579	583,421
諸謝金	2,841,000	2,277,900	563,100
租税公課	1,239,000	983,700	255,300
支払負担金	84,000	7,400	76,600
委託費	9,086,000	8,527,796	558,204
作業適応訓練費	89,000	0	89,000
支払手数料	609,000	319,010	289,990
補償費	30,000	0	30,000
雑支出	71,000	70,962	38
管理費	6,396,000	5,150,347	1,245,653
役員報酬	1,520,000	1,012,800	507,200
給料手当	2,066,000	1,926,822	139,178
法定福利費	481,000	432,513	48,487
退職給付費用	37,000	36,906	94
福利厚生費	7,000	3,516	3,484

## 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
役員等旅費交通費	157,000	79,760	77,240
通信運搬費	58,000	48,261	9,739
消耗品費	136,000	118,566	17,434
修繕費	30,000	22,000	8,000
印刷製本費	167,000	154,493	12,507
光熱水料費	134,000	128,126	5,874
賃借料	309,000	281,974	27,026
保険料	61,000	49,651	11,349
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	298,000	253,000	45,000
委託費	667,000	558,008	108,992
支払手数料	68,000	43,951	24,049
雑費	100,000	0	100,000
経常費用計	257,282,000	265,369,415	△ 8,087,415
2. 経常外増減の部			
(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
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	28,260,565	27,748,565	512,000
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
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	28,260,565	27,748,565	512,000

## 収支計算書（注記）

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	260,000	260,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	260,000	260,000	0
特定資産取得支出	370,000	369,060	940
退職給付引当資産取得支出	370,000	369,060	940
投資活動支出計	630,000	629,060	940
投資活動収支差額	△ 630,000	△ 629,060	△ 940
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 630,000	△ 629,060	△ 940