

収 支 計 算 書

2019年4月1日から2020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	176,143,000	176,208,138	△ 65,138
受取配分金	147,000,000	145,283,272	1,716,728
受取材料費等	14,443,000	16,394,462	△ 1,951,462
受取事務費	14,700,000	14,530,404	169,596
労働者派遣事業等受託収益	1,366,000	3,201,451	△ 1,835,451
労働者派遣事業受託収益	1,366,000	3,201,451	△ 1,835,451
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	720,000	642,000	78,000
正会員受取会費	720,000	642,000	78,000
受取補助金等	27,958,000	27,756,231	201,769
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0
受取市補助金	13,250,000	13,250,000	0
受取市委託金	1,458,000	1,256,231	201,769
受取負担金	6,000	5,460	540
受取負担金	6,000	5,460	540
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	8,000	1,550	6,450
特定資産受取利息	8,000	1,550	6,450
雑収益	7,000	2,470	4,530
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	4,000	2,470	1,530
経常収益計	206,210,000	207,817,300	△ 1,607,300
(2) 経常費用			
事業費	204,343,000	200,114,455	4,228,545
支払配分金	147,000,000	145,283,272	1,716,728
支払材料費等	14,443,000	15,029,799	△ 586,799
給料手当	20,985,000	20,849,202	135,798
臨時雇賃金	3,710,000	3,603,368	106,632
法定福利費	3,809,000	3,798,234	10,766
退職給付費用	674,000	150,660	523,340
福利厚生費	101,000	41,168	59,832
旅費交通費	572,000	243,460	328,540
通信運搬費	1,149,000	895,640	253,360
減価償却費	603,000	579,077	23,923
会議費	78,000	10,419	67,581
什器備品費	360,000	153,815	206,185

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費	1,429,000	972,726	456,274
修繕費	363,000	201,153	161,847
印刷製本費	421,000	394,720	26,280
光熱水料費	683,000	601,129	81,871
賃借料	4,036,000	4,013,389	22,611
保険料	1,291,000	1,047,990	243,010
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	916,000	912,600	3,400
支払負担金	30,000	16,000	14,000
委託費	1,439,000	1,237,430	201,570
支払手数料	221,000	79,204	141,796
貸倒損失	0	0	0
管理費	4,747,000	4,120,849	626,151
給料手当	2,331,000	2,316,578	14,422
法定福利費	422,000	420,824	1,176
退職給付費用	75,000	16,740	58,260
福利厚生費	6,000	3,136	2,864
会議費	29,000	15,666	13,334
旅費交通費	566,000	453,630	112,370
通信運搬費	91,000	71,682	19,318
消耗品費	228,000	107,076	120,924
修繕費	30,000	0	30,000
賃借料	366,000	313,067	52,933
保険料	58,000	54,060	3,940
支払負担金	327,000	222,400	104,600
委託費	85,000	71,432	13,568
支払手数料	15,000	5,764	9,236
雑費	118,000	48,794	69,206
経常費用計	209,090,000	204,235,304	4,854,696
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,880,000	3,581,996	△ 6,461,996
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 2,880,000	3,581,996	△ 6,461,996
Ⅱ.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計			0
(2)経常外費用			0
固定資産除却損	1,000	15	985
什器備品除却損	1,000	15	985
経常外費用計	1,000	15	985
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 15	△ 985
当期一般正味財産増減額	△ 2,881,000	3,581,981	△ 6,462,981
一般正味財産期首残高	34,923,259	34,923,259	0
一般正味財産期末残高	32,042,259	38,505,240	△ 6,462,981
Ⅲ.正味財産期末残高	32,042,259	38,505,240	△ 6,462,981

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	8,681,000	8,567,324	113,676
減価償却引当資産取崩収入	681,000	567,324	113,676
財政運営資金試算取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収入計	8,681,000	8,567,324	113,676
〈投資活動支出〉		8,567,324	113,676
固定資産取得支出	681,000	567,324	113,676
什器備品購入支出	681,000	567,324	113,676
特定資産取得支出	9,431,000	8,849,291	581,709
退職給付引当資産取得支出	581,000	0	581,000
共済掛金預け資産取得支出	168,000	167,400	600
減価償却引当資産取得支出	682,000	681,891	109
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
投資活動支出計	10,112,000	9,416,615	695,385