

## 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

(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	36,736,000	46,859,557	△ 10,123,557
受取配分金	31,700,000	40,375,016	△ 8,675,016
受取材料費等	2,500,000	3,256,265	△ 756,265
受取事務費	2,536,000	3,228,276	△ 692,276
労働者派遣事業等受託収益	682,000	710,834	△ 28,834
労働者派遣事業等受託収益	682,000	710,834	△ 28,834
受取会費	130,000	144,000	△ 14,000
正会員受取会費	130,000	144,000	△ 14,000
受取補助金等	10,644,000	10,644,000	0
受取連合交付金	5,322,000	5,322,000	0
受取町補助金	5,322,000	5,322,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	3,000	85	2,915
受取利息	1,000	85	915
雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	48,196,000	58,358,476	△ 10,162,476
(2) 経常費用			
事業費	49,042,000	57,664,584	△ 8,622,584
支払配分金	31,700,000	40,375,016	△ 8,675,016
支払材料費等	2,500,000	3,476,826	△ 976,826
給料手当	6,253,000	6,174,566	78,434
臨時雇賃金	1,767,000	1,760,396	6,604
法定福利費	1,216,000	1,198,755	17,245
退職給付費用	192,000	192,000	0
福利厚生費	20,000	19,540	460
旅費交通費	123,000	101,279	21,721
通信運搬費	339,000	334,568	4,432
減価償却費	275,000	274,158	842
会議費	2,000	1,780	220
什器備品費	371,000	0	371,000
消耗品費	707,000	684,453	22,547
修繕費	260,000	141,782	118,218
印刷製本費	200,000	34,192	165,808
賃借料	1,960,000	1,904,439	55,561
保険料	604,000	586,670	17,330
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	222,000	157,600	64,400
委託費	300,000	242,352	57,648
支払負担金	9,000	0	9,000
支払手数料	11,000	4,212	6,788
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
管理費	1,450,000	1,174,823	275,177
給料手当	226,000	224,520	1,480
法定福利費	37,000	35,408	1,592
福利厚生費	22,000	14,400	7,600
賃借料	36,000	36,000	0
会議費	130,000	127,490	2,510
役員等旅費交通費	39,000	30,890	8,110

## 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

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
通信運搬費	9,000	1,750	7,250
消耗品費	65,000	0	65,000
印刷製本費	100,000	55,080	44,920
租税公課	2,000	815	1,185
支払負担金	193,000	192,400	600
委託費	505,000	403,827	101,173
保険料	14,000	12,600	1,400
雑費	72,000	39,643	32,357
経常費用計	50,492,000	58,839,407	△ 8,347,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,296,000	△ 480,931	△ 1,815,069
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,296,000	△ 480,931	△ 1,815,069
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,296,000	△ 480,931	△ 1,815,069
一般正味財産期首残高	10,477,074	10,477,074	0
一般正味財産期末残高	8,181,074	9,996,143	△ 1,815,069
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
当期指定正味財産増減額	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	8,181,074	9,996,143	△ 1,815,069