

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	34,738,000	37,117,645	△ 2,379,645
受取配分金	29,926,000	31,795,682	△ 1,869,682
受取材料費等	2,239,000	2,547,720	△ 308,720
受取事務費	2,573,000	2,774,243	△ 201,243
労働者派遣事業等受託収益	646,000	682,251	△ 36,251
労働者派遣事業等受託収益	646,000	682,251	△ 36,251
受取会費	130,000	125,000	5,000
正会員受取会費	130,000	125,000	5,000
受取補助金等	11,248,000	11,248,000	0
受取連合交付金	5,374,000	5,374,000	0
受取町補助金	5,874,000	5,874,000	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	2,000	9,184	△ 7,184
受取利息	1,000	184	816
雑収益	1,000	9,000	△ 8,000
経常収益計	46,765,000	49,182,080	△ 2,417,080
(2) 経常費用			
事業費	46,444,000	47,870,378	△ 1,426,378
支払配分金	29,926,000	31,795,682	△ 1,869,682
支払材料費等	2,239,000	2,891,894	△ 652,894
職員給料手当等	4,660,000	4,183,055	476,945
賃金職員給与手当等	2,247,000	2,245,200	1,800
臨時職員賃金	1,063,000	1,027,085	35,915
職員法定福利費	697,000	621,678	75,322
賃金職員法定福利費	356,000	350,678	5,322
退職給付費用	192,000	176,000	16,000
職員福利厚生費	8,000	0	8,000
賃金職員福利厚生費	10,000	9,400	600
旅費交通費	140,000	139,839	161
通信運搬費	305,000	252,450	52,550
減価償却費	337,000	336,429	571
会議費	4,000	2,400	1,600
什器備品費	0	0	0
消耗品費	713,000	576,855	136,145
修繕費	212,000	110,644	101,356
印刷製本費	65,000	55,700	9,300
賃借料	1,932,000	1,855,938	76,062
保険料	629,000	602,870	26,130
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	172,000	146,200	25,800
委託費	482,000	464,687	17,313
支払負担金	23,000	22,400	600
支払手数料	11,000	3,294	7,706
支払委託金等返還	1,000	0	1,000

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	1,879,000	1,634,028	244,972
賃金手当等	450,000	449,040	960
臨時職員賃金	166,000	159,900	6,100
法定福利費	72,000	71,607	393
福利厚生費	22,000	18,000	4,000
賃借料	36,000	36,000	0
会議費	122,000	100,398	21,602
役員等旅費交通費	56,000	23,700	32,300
通信運搬費	16,000	0	16,000
消耗品費	70,000	5,038	64,962
印刷製本費	60,000	52,920	7,080
租税公課	2,000	817	1,183
支払負担金	198,000	197,400	600
委託費	510,000	426,032	83,968
保険料	28,000	26,600	1,400
雑費	71,000	66,576	4,424
経常費用計	48,323,000	49,504,406	△ 1,181,406
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,558,000	△ 322,326	△ 1,235,674
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	△ 1,558,000	△ 322,326	△ 1,235,674
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	△ 1,558,000	△ 322,326	△ 1,235,674
一般正味財産期首残高	10,060,056	10,060,056	0
一般正味財産期末残高	8,502,056	9,737,730	△ 1,235,674
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	8,502,056	9,737,730	△ 1,235,674