

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	44,324,000	33,152,388	11,171,612
受取配分金	37,840,000	27,876,430	9,963,570
受取材料費等	2,700,000	2,488,311	211,689
受取事務費	3,784,000	2,787,647	996,353
労働者派遣事業等受託収益	867,000	946,763	△ 79,763
労働者派遣事業等受託収益	867,000	946,763	△ 79,763
職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
受取会費	396,000	331,000	65,000
正会員受取会費	396,000	331,000	65,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,200,000	10,200,000	0
受取連合交付金	5,100,000	5,100,000	0
受取(市)補助金	5,100,000	5,100,000	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	274,000	18,216	255,784
受取利息	1,000	216	784
雑収益	273,000	18,000	255,000
経常収益計	56,081,000	44,648,367	11,432,633
(2) 経常費用			
事業費	55,181,000	43,922,365	11,258,635
支払配分金	37,840,000	27,876,430	9,963,570
支払材料費等	2,700,000	2,484,598	215,402
給料手当	5,860,000	5,551,005	308,995
臨時雇賃金	2,589,000	2,570,286	18,714
法定福利費	1,267,000	1,165,764	101,236
退職給付費用	360,000	346,000	14,000
福利厚生費	114,000	113,904	96
旅費交通費	116,000	99,460	16,540
通信運搬費	372,000	335,527	36,473
減価償却費	54,000	52,714	1,286
什器備品費	0	0	0
消耗品費	741,000	479,836	261,164
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	81,000	81,000	0
光熱水料費	230,000	183,748	46,252
賃借料	872,000	871,145	855
保険料	627,000	460,310	166,690
諸謝金	0	0	0
租税公課	278,000	263,485	14,515
支払負担金	0	0	0
委託費	945,000	923,564	21,436
教材費	0	0	0
支払手数料	65,000	63,589	1,411
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	0	20,000

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	900,000	791,772	108,228
役員報酬	94,000	94,000	0
給料手当	316,000	292,159	23,841
法定福利費	62,000	47,642	14,358
役員等旅費交通費	66,000	55,000	11,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	22,000	7,374	14,626
什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,000	6,912	88
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	13,000	9,665	3,335
賃借料	37,000	36,966	34
保険料	30,000	24,300	5,700
租税公課	3,000	0	3,000
支払負担金	162,000	161,928	72
委託費	47,000	45,771	1,229
支払手数料	11,000	5,055	5,945
雑費	30,000	5,000	25,000
経常費用計	56,081,000	44,714,137	11,366,863
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 65,770	65,770
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	0	△ 65,770	65,770
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			
過年度修正損失	6,480	6,480	0
過年度修正損失	6,480	6,480	0
経常外費用計	6,480	6,480	0
当期経常外増減額	△ 6,480	△ 6,480	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,480	△ 72,250	65,770
一般正味財産期首残高	1,923,844	1,923,844	0
一般正味財産期末残高	1,917,364	1,851,594	65,770
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	1,917,364	1,851,594	65,770