

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	157,860,000	158,515,936	△ 655,936
受取配分金	132,000,000	132,419,541	△ 419,541
受取材料費等	14,400,000	14,717,291	△ 317,291
受取事務費	11,460,000	11,379,104	80,896
独自事業収益	5,143,000	4,722,102	420,898
受取配分金	4,280,000	3,900,385	379,615
受取材料費等	520,000	518,385	1,615
受取事務費	343,000	303,332	39,668
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,421,004	178,996
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,421,004	178,996
施設管理事業受託収益	3,818,926	3,818,926	0
施設管理事業受託収益	3,818,926	3,818,926	0
受取会費	600,000	522,000	78,000
正会員受取会費	600,000	522,000	78,000
受取補助金等	39,656,884	39,656,884	0
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0
受取（市）補助金	30,317,884	30,317,884	0
雑収益	130,000	2,688	127,312
受取利息	30,000	2,688	27,312
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	210,808,810	210,659,540	149,270
(2) 経常費用			
事業費	206,920,255	205,924,986	995,269
支払配分金	132,000,000	132,419,541	△ 419,541
支払材料費等	14,400,000	14,717,291	△ 317,291
支払配分金（独自）	4,280,000	3,900,385	379,615
支払材料費等（独自）	520,000	518,385	1,615
給料手当	26,274,386	26,117,816	156,570
臨時雇賃金	2,637,000	2,503,155	133,845
法定福利費	5,455,526	4,878,526	577,000
退職給付費用	992,700	991,700	1,000
福利厚生費	233,632	198,824	34,808
会議費	205,000	156,714	48,286
旅費交通費	808,000	785,110	22,890
通信運搬費	1,177,000	1,136,664	40,336
減価償却費	553,000	551,378	1,622
什器備品費	1,151,000	1,149,776	1,224
消耗品費	1,260,255	1,203,504	56,751
修繕費	922,275	853,666	68,609

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
印刷製本費	923,000	922,757	243
光熱水料費	1,086,000	1,065,012	20,988
賃借料	3,463,396	3,462,952	444
保険料	1,344,000	1,302,350	41,650
諸謝金	1,263,225	1,263,225	0
租税公課	420,000	404,400	15,600
委託費	5,092,669	5,082,442	10,227
教材費	31,416	0	31,416
訓練委託費	338,775	294,480	44,295
支払手数料	58,000	22,213	35,787
雑費	30,000	22,720	7,280
管理費	4,902,000	3,805,226	1,096,774
給料手当	1,846,000	1,428,811	417,189
臨時雇賃金	836,000	782,375	53,625
法定福利費	442,000	205,192	236,808
退職給付費用	56,000	27,900	28,100
会議費	106,400	63,272	43,128
役員等旅費交通費	454,600	454,600	0
通信運搬費	86,000	51,286	34,714
消耗品費	46,000	5,258	40,742
印刷製本費	152,000	146,124	5,876
光熱水料費	42,000	42,000	0
賃借料	212,000	182,376	29,624
保険料	53,000	44,000	9,000
支払負担金	285,000	238,500	46,500
委託費	233,000	130,798	102,202
支払手数料	10,000	2,734	7,266
雑費	42,000	0	42,000
経常費用計	211,822,255	209,730,212	2,092,043
当期経常増減額	△ 1,013,445	929,328	△ 1,942,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	268,831	268,831	0
什器備品除却損	268,831	268,831	0
経常外費用計	268,831	268,831	0
当期経常外増減額	△ 268,831	△ 268,831	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,282,276	660,497	△ 1,942,773
一般正味財産期首残高	52,006,761	52,006,761	0
一般正味財産期末残高	50,724,485	52,667,258	△ 1,942,773
II 正味財産期末残高	50,724,485	52,667,258	△ 1,942,773