

## 第2号議案

### 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	123,487,000	121,670,214	1,816,786
受取配分金	108,775,000	108,447,449	327,551
受取材料費等	6,000,000	4,550,870	1,449,130
受取事務費	8,702,000	8,671,895	30,105
雑収益	10,000	0	10,000
労働者派遣事業等受託収益	2,720,000	2,861,946	△ 141,946
労働者派遣事業等受託収益	2,720,000	2,861,946	△ 141,946
受取会費	570,000	486,000	84,000
正会員受取会費	570,000	486,000	84,000
受取補助金等	23,253,000	22,211,000	1,042,000
受取連合交付金	11,020,000	11,020,000	0
受取(市)補助金	12,233,000	11,191,000	1,042,000
経常収益計	150,030,000	147,229,160	2,800,840
(2) 経常費用			
事業費	148,021,787	144,891,835	3,129,952
支払配分金	109,238,000	108,618,449	619,551
支払材料費等	6,000,000	4,451,384	1,548,616
給料手当	15,346,335	15,209,963	136,372
臨時雇賃金	748,000	748,000	0
法定福利費	2,647,522	2,625,490	22,032
退職給付費用	1,240,280	1,240,062	218
福利厚生費	47,757	46,160	1,597
会議費	30,000	29,595	405
旅費交通費	57,000	51,200	5,800
通信運搬費	863,840	804,358	59,482
減価償却費	0	0	0
什器備品費	370,000	366,221	3,779
消耗品費	471,000	427,471	43,529
修繕費	1,324,000	1,303,749	20,251
印刷製本費	793,000	792,496	504
光熱水料費	453,500	399,134	54,366
賃借料	2,562,844	2,558,856	3,988
保険料	1,162,670	1,077,500	85,170
諸謝金	1,310,000	1,222,000	88,000
租税公課	995,000	934,900	60,100
支払負担金	0	0	0
委託費	1,906,239	1,837,841	68,398
訓練委託費	353,960	67,020	286,940
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	70,840	70,840	0
雑費	30,000	9,146	20,854
管理費	2,008,213	1,821,668	186,545
役員報酬	350,000	316,000	34,000
給料手当	296,350	295,850	500
法定福利費	52,376	51,995	381
福利厚生費	977	928	49
会議費	15,000	14,472	528
役員等旅費交通費	272,500	213,760	58,740
旅費交通費	35,000	30,200	4,800
通信運搬費	100,100	73,230	26,870
消耗品費	6,000	5,589	411
修繕費	0	0	0
印刷製本費	147,410	124,304	23,106
光熱水料費	38,500	35,386	3,114
賃借料	68,000	58,014	9,986
保険料	26,000	26,000	0
支払負担金	310,000	293,500	16,500

委託費	260,000	259,200	800
雑費	30,000	23,240	6,760
経常費用計	150,030,000	146,713,503	3,316,497
評価損益等調整前当期経常増減額	0	515,657	△ 515,657
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	515,657	△ 515,657
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			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	515,656	△ 515,657
一般正味財産期首残高	0	13,736,313	△ 13,736,313
一般正味財産期末残高	△ 1	14,251,969	△ 14,251,970
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	14,251,969	△ 14,251,970