

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	56,192,000	49,327,375	6,864,625
受取配分金	46,590,000	40,851,492	5,738,508
受取材料費等	5,875,000	5,206,221	668,779
受取事務費	3,727,000	3,269,662	457,338
独自事業収益	5,965,000	3,337,415	2,627,585
独自事業受取配分金	4,666,000	2,760,226	1,905,774
独自事業受取材料費等	925,000	357,000	568,000
独自事業受取事務費	374,000	220,189	153,811
労働者派遣事業等受託収益	7,754,000	2,439,589	5,314,411
労働者派遣事業等受託収益	7,754,000	2,439,589	5,314,411
有料職業紹介事業受託収益	120,000	115,451	4,549
有料職業紹介事業受託収益	120,000	115,451	4,549
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0
受取会費	730,000	798,500	△ 68,500
正会員受取会費	730,000	798,500	△ 68,500
受取補助金等	28,190,000	28,190,000	0
受取連合交付金	12,100,000	12,100,000	0
受取(市)補助金	16,090,000	16,090,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	638,000	509,526	128,474
受取利息	8,000	645	7,355
雑収益	630,000	508,881	121,119
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常収益計	99,589,000	84,717,856	14,871,144
(2) 経常費用			
事業費	94,757,423	81,507,531	13,249,892
支払配分金	46,590,000	40,851,492	5,738,508
支払材料費等	5,875,000	5,419,605	455,395
独自事業支払配分金	4,666,000	2,760,226	1,905,774
独自事業支払材料費等	925,000	330,545	594,455
給料手当	15,988,000	15,448,996	539,004
臨時雇賃金	3,853,000	3,665,600	187,400
法定福利費	2,673,000	2,614,152	58,848
退職給付費用	2,549,423	2,336,193	213,230
福利厚生費	88,000	79,107	8,893
会議費	168,000	0	168,000
旅費交通費	104,000	13,340	90,660
通信運搬費	1,229,000	979,359	249,641
減価償却費	85,000	74,778	10,222
什器備品費	27,000	26,669	331
消耗品費	961,000	528,008	432,992
修繕費	480,000	9,824	470,176
印刷製本費	410,000	319,593	90,407
光熱水料費	435,000	392,084	42,916
賃借料	2,682,000	2,638,584	43,416
保険料	1,487,000	1,367,180	119,820
諸謝金	240,000	0	240,000
租税公課	688,000	490,651	197,349
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,058,000	1,053,549	1,004,451
事業設備費	0	0	0

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
教材費	20,000	0	20,000
訓練委託費	348,000	0	348,000
支払手数料	78,000	65,057	12,943
貸倒損失	38,000	37,909	91
支払委託金等返還	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
支払利息	12,000	5,030	6,970
雑費	0	0	0
管理費	8,689,000	6,912,898	1,776,102
給料手当	3,572,000	3,564,843	7,157
臨時雇賃金	160,000	158,250	1,750
法定福利費	623,000	601,232	21,768
退職給付費用	98,000	49,140	48,860
福利厚生費	25,000	24,890	110
会議費	690,000	20,371	669,629
旅費交通費	147,000	122,340	24,660
通信運搬費	276,000	256,908	19,092
什器備品費	5,000	0	5,000
消耗品費	151,000	147,090	3,910
修繕費	89,000	0	89,000
印刷製本費	951,000	946,330	4,670
光熱水料費	87,000	65,347	21,653
賃借料	305,000	304,080	920
保険料	27,000	26,100	900
諸謝金	54,000	0	54,000
租税公課	5,000	50	4,950
支払負担金	462,000	274,400	187,600
委託費	458,000	289,977	168,023
支払手数料	32,000	4,470	27,530
雑費	472,000	57,080	414,920
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	103,446,423	88,420,429	15,025,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,857,423	△ 3,702,573	△ 154,850
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	△ 3,857,423	△ 3,702,573	△ 154,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
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	△ 3,857,423	△ 3,702,573	△ 154,850
一般正味財産期首残高	15,874,956	15,874,956	0
一般正味財産期末残高	12,017,533	12,172,383	△ 154,850
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	12,017,533	12,172,383	△ 154,850