

平成30年度収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	233,130,000	206,134,143	26,995,857
受取配分金	133,000,000	106,100,800	26,899,200
受取材料費等	85,500,000	88,212,047	△ 2,712,047
受取事務費	14,630,000	11,821,296	2,808,704
労働者派遣事業等受託収益	1,311,000	1,304,276	6,724
労働者派遣事業等受託収益	1,311,000	1,304,276	6,724
有料職業紹介事業受託収益	140,000	42,100	97,900
有料職業紹介事業受託収益	140,000	42,100	97,900
受取会費	916,000	952,000	△ 36,000
正会員受取会費	896,000	946,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	20,000	6,000	14,000
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取(市)補助金	11,600,000	11,600,000	0
受取負担金	175,000	9,500	165,500
受取負担金	175,000	9,500	165,500
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	3,456	△ 2,456
特定資産受取利息	1,000	3,456	△ 2,456
雑収益	2,000	24,386	△ 22,386
受取利息	1,000	186	814
雑収益	1,000	24,200	△ 23,200
経常収益計	258,876,000	231,669,861	27,206,139
(2) 経常費用			
事業費	255,086,000	227,801,491	27,284,509
支払配分金	133,000,000	106,100,800	26,899,200
支払材料費等	83,622,000	83,436,745	185,255
給料手当	14,600,000	14,443,817	156,183
臨時雇賃金	1,490,000	1,488,259	1,741
法定福利費	2,757,000	2,756,093	907
退職給付費用	1,044,000	1,044,000	0
福利厚生費	35,000	29,548	5,452
会議費	130,000	129,595	405
旅費交通費	156,000	155,190	810
通信運搬費	550,000	549,839	161
減価償却費	1,620,000	1,611,310	8,690
什器備品費	188,000	187,924	76
消耗品費	1,163,000	1,160,234	2,766
修繕費	5,000	4,536	464
印刷製本費	495,000	494,640	360
光熱水料費	509,000	508,667	333
賃借料	1,876,000	1,871,762	4,238
保険料	1,435,000	1,430,150	4,850
諸謝金	7,987,000	7,987,000	0
租税公課	360,000	355,900	4,100
委託費	1,956,000	1,948,931	7,069

科目	予算額	決算額	差異
教材費	16,000	16,000	0
支払手数料	92,000	90,551	1,449
管理費	3,790,000	3,443,506	346,494
役員報酬	792,000	666,000	126,000
給料手当	720,000	719,155	845
法定福利費	120,000	78,929	41,071
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	2,000	1,168	832
会議費	109,000	68,493	40,507
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	142,000	131,142	10,858
消耗品費	44,000	20,792	23,208
修繕費	50,000	22,680	27,320
印刷製本費	130,000	118,800	11,200
光熱水料費	73,000	63,780	9,220
賃借料	15,000	8,750	6,250
保険料	48,000	47,700	300
租税公課	900,000	896,200	3,800
支払負担金	280,000	255,000	25,000
委託費	60,000	54,581	5,419
支払手数料	5,000	1,938	3,062
雑費	254,000	252,398	1,602
経常費用計	258,876,000	231,244,997	27,631,003
評価損益等調整前当期経常増減額	0	424,864	△ 424,864
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	424,864	△ 424,864
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	0	424,864	△ 424,864
一般正味財産期首残高	35,568,222	35,568,222	0
一般正味財産期末残高	35,568,222	35,993,086	△ 424,864
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	35,568,222	35,993,086	△ 424,864