

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	287,636,377	260,827,659	26,808,718
受取配分金	238,757,515	215,554,749	23,202,766
受取材料費等	29,778,261	28,355,289	1,422,972
受取事務費	19,100,601	16,917,621	2,182,980
労働者派遣事業等受託収益	1,384,296	1,480,419	△ 96,123
労働者派遣事業等受託収益	1,384,296	1,480,419	△ 96,123
受託事業収益	3,027,000	3,027,000	0
受託事業受託収益	3,027,000	3,027,000	0
受取会費	389,000	389,000	0
正会員受取会費	389,000	389,000	0
受取補助金等	60,203,000	60,065,637	137,363
受取連合交付金	15,439,000	15,439,000	0
受取(市)補助金	44,764,000	44,626,637	137,363
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	572,538	568,502	4,036
受取利息	1,000	148	852
雑収益	571,538	568,354	3,184
経常収益計	353,212,211	326,358,217	26,853,994
(2) 経常費用			
事業費	347,359,082	316,587,736	30,771,346
支払配分金	238,757,515	215,554,749	23,202,766
支払材料費等	29,778,261	27,187,296	2,590,965
給料手当	34,188,069	33,428,879	759,190
賃金	1,730,425	1,480,526	249,899
法定福利費	5,652,522	5,619,894	32,628
退職給付費用	9,485,813	9,485,813	0
福利厚生費	346,716	303,567	43,149
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	64,840	4,260	60,580
通信運搬費	1,245,903	1,065,132	180,771
減価償却費	2,502,334	2,290,472	211,862
什器備品費	1,101,375	66,220	1,035,155
消耗品費	1,821,397	1,649,346	172,051
修繕費	2,374,616	2,101,889	272,727
印刷製本費	1,538,720	1,211,210	327,510
光熱水料費	1,726,515	1,564,532	161,983
賃借料	3,158,282	2,854,305	303,977
保険料	2,283,920	2,053,430	230,490
諸謝金	39,852	39,500	352
租税公課	608,150	597,050	11,100
委託費	8,648,504	7,842,365	806,139
支払手数料	268,858	178,301	90,557
貸倒損失	26,495	0	26,495
労働者派遣事業運営費	9,000	9,000	0
管理費	7,045,463	6,916,409	129,054
役員報酬	1,044,000	1,014,000	30,000
給料手当	4,140,919	4,133,042	7,877
法定福利費	697,322	695,676	1,646
旅費交通費	8,940	7,140	1,800
通信運搬費	44,251	36,744	7,507
消耗品費	129,700	124,178	5,522
印刷製本費	168,850	168,300	550
光熱水料費	151,516	136,828	14,688
賃借料	244,227	241,663	2,564
保険料	86,000	77,060	8,940

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
租税公課	3,000	0	3,000
支払負担金	217,400	213,000	4,400
委託費	51,028	45,669	5,359
支払手数料	28,310	23,109	5,201
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	354,404,545	323,504,145	30,900,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,192,334	2,854,072	△ 4,046,406
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	△ 1,192,334	2,854,072	△ 4,046,406
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
車両運搬具売却益	0	19,999	△ 19,999
経常外収益計	0	19,999	△ 19,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	19,999	△ 19,999
当期一般正味財産増減額	△ 1,192,334	2,874,071	△ 4,066,405
一般正味財産期首残高	13,554,862	13,554,862	0
一般正味財産期末残高	12,362,528	16,428,933	△ 4,066,405
II 正味財産期末残高	12,362,528	16,428,933	△ 4,066,405

収支計算書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,301,600	1,164,237	137,363
車両運搬具購入支出	1,301,600	1,164,237	137,363
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,988,147	11,776,284	211,863
退職給付引当資産取得支出	9,485,813	9,485,813	0
減価償却引当資産取得支出	2,502,334	2,290,471	211,863
敷金・保証金等支出	8,400	8,400	0
預託金支出	8,400	8,400	0
投資活動支出計	13,298,147	12,948,921	349,226
投資活動収支差額	△ 13,298,147	△ 12,948,921	△ 349,226
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 13,298,147	△ 12,948,921	△ 349,226