

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	234,863,231	231,543,760	3,319,471
受取配分金	191,442,298	188,600,039	2,842,259
受取材料費等	28,105,551	28,438,341	△ 332,790
受取事務費	15,315,382	14,505,380	810,002
労働者派遣事業等受託収益	1,368,002	1,268,726	99,276
労働者派遣事業等受託収益	1,368,002	1,268,726	99,276
受託事業収益	3,152,000	2,931,529	220,471
受託事業受託収益	3,152,000	2,931,529	220,471
受取会費	405,000	370,000	35,000
正会員受取会費	405,000	370,000	35,000
受取補助金等	64,168,963	61,246,379	2,922,584
受取連合交付金	15,339,000	15,339,000	0
受取(市)補助金	48,829,963	45,907,379	2,922,584
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	117,040	115,550	1,490
受取利息	1,000	150	850
雑収益	116,040	115,400	640
経常収益計	304,074,236	297,475,944	6,598,292
(2) 経常費用			
事業費	297,478,892	291,265,255	6,213,637
支払配分金	191,442,298	188,600,039	2,842,259
支払材料費等	28,105,551	26,495,179	1,610,372
給料手当	39,214,546	38,531,383	683,163
法定福利費	7,206,420	7,026,033	180,387
退職給付費用	6,104,684	6,104,684	0
福利厚生費	332,674	329,071	3,603
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	57,260	35,882	21,378
通信運搬費	1,046,052	958,400	87,652
減価償却費	2,311,058	2,310,600	458
什器備品費	262,568	260,440	2,128
消耗品費	1,884,580	1,760,554	124,026
修繕費	2,265,454	2,201,623	63,831
印刷製本費	845,856	766,664	79,192
光熱水料費	1,927,292	1,684,885	242,407
賃借料	3,037,872	2,962,058	75,814
保険料	2,439,940	2,392,020	47,920
諸謝金	39,852	0	39,852
租税公課	657,000	649,950	7,050
委託費	8,032,780	8,012,901	19,879
支払手数料	246,153	182,889	63,264
貸倒損失	9,002	0	9,002
労働者派遣事業運営費	9,000	0	9,000
管理費	8,982,412	8,905,731	76,681
役員報酬	1,107,000	1,101,000	6,000
給料手当	4,762,740	4,762,292	448
法定福利費	820,704	820,340	364
旅費交通費	456,900	456,140	760
通信運搬費	70,939	25,000	45,939
消耗品費	406,280	401,439	4,841
印刷製本費	257,660	257,472	188
光熱水料費	156,584	149,371	7,213
賃借料	556,615	554,737	1,878

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
保険料	68,500	68,000	500
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	218,400	218,000	400
委託費	73,655	73,635	20
支払手数料	25,435	17,905	7,530
雑費	0	0	0
経常費用計	306,461,304	300,170,986	6,290,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,387,068	△ 2,695,042	307,974
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	△ 2,387,068	△ 2,695,042	307,974
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,387,068	△ 2,695,042	307,974
一般正味財産期首残高	16,249,904	16,249,904	0
一般正味財産期末残高	13,862,836	13,554,862	307,974
II 正味財産期末残高	13,862,836	13,554,862	307,974

収 支 計 算 書 (注記)

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
【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	1,848,564	1,545,772	302,792
車両運搬具購入支出	1,848,564	1,545,772	302,792
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,857,742	7,857,284	458
退職給付引当資産取得支出	5,546,684	5,546,684	0
減価償却引当資産取得支出	2,311,058	2,310,600	458
敷金・保証金等支出	15,110	9,470	5,640
預託金支出	15,110	9,470	5,640
投資活動支出計	9,721,416	9,412,526	308,890
投資活動収支差額	△ 9,721,416	△ 9,412,526	△ 308,890
【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	△ 9,721,416	△ 9,412,526	△ 308,890