

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	224,247,353	224,369,851	△ 122,498
受取配分金	184,527,400	182,970,886	1,556,514
受取材料費等	24,957,763	25,962,706	△ 1,004,943
受取事務費	14,762,190	15,436,259	△ 674,069
労働者派遣事業等受託収益	1,526,914	1,491,022	35,892
労働者派遣事業等受託収益	1,526,914	1,491,022	35,892
受託事業収益	3,121,000	2,797,819	323,181
受託事業受託収益	3,121,000	2,797,819	323,181
受取会費	429,000	370,000	59,000
正会員受取会費	429,000	370,000	59,000
受取補助金等	59,725,193	58,194,034	1,531,159
受取連合交付金	10,513,000	10,513,000	0
受取(市)補助金	49,212,193	47,681,034	1,531,159
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	582,040	571,211	10,829
受取利息	1,000	158	842
雑収益	581,040	571,053	9,987
経常収益計	289,631,500	287,793,937	1,837,563
(2) 経常費用			
事業費	280,726,810	277,173,541	3,553,269
支払配分金	184,527,400	182,970,886	1,556,514
支払材料費等	24,957,763	25,224,430	△ 266,667
給料手当	38,177,600	37,638,935	538,665
法定福利費	7,166,610	6,912,003	254,607
退職給付費用	1,058,000	1,058,000	0
福利厚生費	332,434	325,040	7,394
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	59,500	32,338	27,162
通信運搬費	934,426	932,221	2,205
減価償却費	1,940,794	1,683,569	257,225
什器備品費	1,555,956	1,555,238	718
消耗品費	1,245,506	1,218,391	27,115
修繕費	1,932,620	1,723,277	209,343
印刷製本費	849,096	801,576	47,520
光熱水料費	1,909,611	1,734,610	175,001
賃借料	2,907,072	2,876,642	30,430
保険料	2,180,210	2,179,940	270
諸謝金	39,852	0	39,852
租税公課	679,600	569,200	110,400
委託費	8,016,647	7,564,862	451,785
支払手数料	246,113	172,383	73,730
労働者派遣事業運営費	9,000	0	9,000
管理費	8,575,839	8,210,581	365,258
役員報酬	1,294,000	1,074,000	220,000
給料手当	4,322,579	4,305,565	17,014
法定福利費	763,775	749,112	14,663
旅費交通費	432,980	337,730	95,250
通信運搬費	25,690	25,000	690
消耗品費	434,280	434,078	202
印刷製本費	203,660	203,040	620
光熱水料費	150,093	144,798	5,295
賃借料	544,132	543,602	530
保険料	68,500	68,000	500

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
租税公課	1,000	800	200
支払負担金	214,400	213,432	968
委託費	73,315	73,315	0
支払手数料	25,435	16,509	8,926
雑費	22,000	21,600	400
経常費用計	289,302,649	285,384,122	3,918,527
評価損益等調整前当期経常増減額	328,851	2,409,815	△ 2,080,964
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	328,851	2,409,815	△ 2,080,964
当期一般正味財産増減額	328,851	2,409,815	△ 2,080,964
一般正味財産期首残高	13,840,089	13,840,089	0
一般正味財産期末残高	14,168,940	16,249,904	△ 2,080,964
II 正味財産期末残高	14,168,940	16,249,904	△ 2,080,964

収 支 計 算 書 (注記)

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
【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	2,254,155	2,144,150	110,005
車両運搬具購入支出	2,254,155	2,144,150	110,005
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,940,794	1,683,569	257,225
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	1,940,794	1,683,569	257,225
敷金・保証金等支出	15,490	9,550	5,940
預託金支出	15,490	9,550	5,940
投資活動支出計	4,210,439	3,837,269	373,170
投資活動収支差額	△ 4,210,439	△ 3,837,269	△ 373,170
【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	△ 4,210,439	△ 3,837,269	△ 373,170