

## 収支計算書(損益型)

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 予算額         | 決算額         | 差 異       | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |           |    |
| 1. 経常増減の部    |             |             |           |    |
| (1) 経常収益     |             |             |           |    |
| 特定資産運用益      | 2,000       | 109         | 1,891     |    |
| 特定資産受取利息     | 2,000       | 109         | 1,891     |    |
| 受託事業収益       | 157,500,000 | 156,006,167 | 1,493,833 |    |
| 受取配分金        | 138,000,000 | 136,931,926 | 1,068,074 |    |
| 受取材料費等       | 8,460,000   | 8,183,741   | 276,259   |    |
| 受取事務費        | 11,040,000  | 10,890,500  | 149,500   |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,640,000   | 2,880,538   | △240,538  |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,640,000   | 2,880,538   | △240,538  |    |
| 職業紹介事業受託収益   | 2,000       | 0           | 2,000     |    |
| 職業紹介事業受託収益   | 2,000       | 0           | 2,000     |    |
| 受取会費         | 860,000     | 797,000     | 63,000    |    |
| 正会員受取会費      | 800,000     | 740,000     | 60,000    |    |
| 賛助会員受取会費     | 60,000      | 57,000      | 3,000     |    |
| 受取補助金等       | 25,800,000  | 25,800,000  | 0         |    |
| 受取連合交付金      | 8,800,000   | 8,800,000   | 0         |    |
| 受取市町村補助金     | 17,000,000  | 17,000,000  | 0         |    |
| 雑収益          | 6,000       | 151         | 5,849     |    |
| 受取利息         | 4,000       | 151         | 3,849     |    |
| 雑収益          | 2,000       | 0           | 2,000     |    |
| 経常収益計        | 186,810,000 | 185,483,965 | 1,326,035 |    |
| (2) 経常費用     |             |             |           |    |
| 事業費          | 185,729,000 | 182,349,467 | 3,379,533 |    |
| 支払配分金        | 138,000,000 | 136,931,926 | 1,068,074 |    |
| 支払材料費等       | 8,460,000   | 8,454,889   | 5,111     |    |
| 給料手当         | 20,003,000  | 19,981,900  | 21,100    |    |
| 法定福利費        | 3,095,000   | 3,094,025   | 975       |    |
| 退職給付費用       | 1,422,000   | 1,350,260   | 71,740    |    |
| 福利厚生費        | 121,000     | 76,966      | 44,034    |    |
| 旅費交通費        | 40,000      | 18,204      | 21,796    |    |
| 通信運搬費        | 1,072,000   | 787,750     | 284,250   |    |
| 減価償却費        | 905,000     | 857,131     | 47,869    |    |
| 会議費          | 26,000      | 12,463      | 13,537    |    |
| 什器備品費        | 50,000      | 0           | 50,000    |    |
| 消耗品費         | 2,073,000   | 1,827,710   | 245,290   |    |

## 収支計算書(損益型)

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 予算額                | 決算額                | 差 異               | 備考 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 修繕費             | 660,000            | 248,616            | 411,384           |    |
| 印刷製本費           | 942,000            | 785,527            | 156,473           |    |
| 光熱水料費           | 238,000            | 184,568            | 53,432            |    |
| 賃借料             | 1,562,000          | 1,476,451          | 85,549            |    |
| 保険料             | 1,656,000          | 1,569,855          | 86,145            |    |
| 諸謝金             | 110,000            | 0                  | 110,000           |    |
| 租税公課            | 468,000            | 322,300            | 145,700           |    |
| 委託費             | 3,173,000          | 3,150,842          | 22,158            |    |
| 教材費             | 30,000             | 0                  | 30,000            |    |
| 支払手数料           | 1,334,000          | 1,074,806          | 259,194           |    |
| 役員等旅費交通費        | 158,000            | 62,000             | 96,000            |    |
| 雑費              | 131,000            | 81,278             | 49,722            |    |
| 管理費             | <b>4,166,000</b>   | <b>3,412,080</b>   | <b>753,920</b>    |    |
| 役員報酬            | 632,000            | 544,400            | 87,600            |    |
| 給料手当            | 1,269,000          | 1,221,582          | 47,418            |    |
| 法定福利費           | 199,000            | 193,647            | 5,353             |    |
| 退職給付費用          | 61,000             | 58,701             | 2,299             |    |
| 会議費             | 39,000             | 25,132             | 13,868            |    |
| 役員等旅費交通費        | 101,000            | 88,683             | 12,317            |    |
| 旅費交通費           | 75,000             | 73,021             | 1,979             |    |
| 通信運搬費           | 257,000            | 176,558            | 80,442            |    |
| 什器備品費           | 50,000             | 9,878              | 40,122            |    |
| 消耗品費            | 175,000            | 89,091             | 85,909            |    |
| 修繕費             | 20,000             | 0                  | 20,000            |    |
| 印刷製本費           | 197,000            | 15,444             | 181,556           |    |
| 光熱水料費           | 6,000              | 4,583              | 1,417             |    |
| 賃借料             | 265,000            | 245,245            | 19,755            |    |
| 保険料             | 91,000             | 84,628             | 6,372             |    |
| 支払負担金           | 340,000            | 294,200            | 45,800            |    |
| 委託費             | 215,000            | 150,159            | 64,841            |    |
| 支払手数料           | 149,000            | 116,128            | 32,872            |    |
| 雑費              | 25,000             | 21,000             | 4,000             |    |
| 経常費用計           | <b>189,895,000</b> | <b>185,761,547</b> | <b>4,133,453</b>  |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | <b>△3,085,000</b>  | <b>△277,582</b>    | <b>△2,807,418</b> |    |
| 評価損益計           | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 2. 経常外増減の部      |                    |                    |                   |    |
| (1) 経常外収益       |                    |                    |                   |    |

## 収支計算書(損益型)

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 予算額        | 決算額        | 差 異        | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|----|
| 経常外収益計         | 0          | 0          | 0          |    |
| (2) 経常外費用      |            |            |            |    |
| 固定資産除去損        | 59,221     | 59,221     | 0          |    |
| 什器備品除去損        | 59,221     | 59,221     | 0          |    |
| 経常外費用計         | 59,221     | 59,221     | 0          |    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △3,144,221 | △336,803   | △2,807,418 |    |
| 当期一般正味財産増減額    | △3,144,221 | △336,803   | △2,807,418 |    |
| 一般正味財産期首残高     | 29,704,935 | 29,704,935 | 0          |    |
| 一般正味財産期末残高     | 26,560,714 | 29,368,132 | △2,807,418 |    |
| II 指定正味財産増減の部  |            |            |            |    |
| 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          |    |
| IV 正味財産期末残高    | 26,560,714 | 29,368,132 | △2,807,418 |    |

収支計算書に係る注記

投資活動および財務活動について

| 科 目          | 予算額        | 決算額        | 差 異      | 備考 |
|--------------|------------|------------|----------|----|
| 【 投資活動収支の部 】 |            |            |          |    |
| 投資活動収入       |            |            |          |    |
| 特定資産取崩収入     | 941,879    | 941,879    | 0        |    |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 941,879    | 941,879    | 0        |    |
| 投資活動収入計      | 941,879    | 941,879    | 0        |    |
| 投資活動支出       |            |            |          |    |
| 特定資産取得支出     | 1,430,000  | 1,184,251  | 245,749  |    |
| 退職給付引当資産取得支出 | 430,000    | 327,120    | 102,880  |    |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,000,000  | 857,131    | 142,869  |    |
| 固定資産取得支出     | 1,100,000  | 1,078,000  | 22,000   |    |
| 什器備品購入支出     | 1,100,000  | 1,078,000  | 22,000   |    |
| 投資活動支出計      | 2,530,000  | 2,262,251  | 267,749  |    |
| 投資活動収支差額     | △1,588,121 | △1,320,372 | △267,749 |    |
| 【 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        |    |