

収支計算書(損益型)

平成 28年04月01日から 平成 29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	1,000	105	895	
特定資産受取利息	1,000	105	895	
受託事業収益	163,900,000	164,060,927	△160,927	
受取配分金	148,000,000	147,982,973	17,027	
受取材料費等	9,000,000	8,745,886	254,114	
受取事務費	6,900,000	7,332,068	△432,068	
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,283,414	16,586	
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,283,414	16,586	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	860,000	891,000	△31,000	
正会員受取会費	800,000	828,000	△28,000	
賛助会員受取会費	60,000	63,000	△3,000	
受取補助金等	30,631,000	31,310,894	△679,894	
受取連合交付金	5,631,000	5,631,000	0	
受取市町村補助金	25,000,000	25,679,894	△679,894	
雑収益	7,000	67,587	△60,587	
受取利息	3,000	285	2,715	
雑収益	4,000	67,302	△63,302	
経常収益計	196,700,000	197,613,927	△913,927	
(2) 経常費用				
事業費	198,535,000	195,164,657	3,370,343	
支払配分金	148,000,000	147,982,973	17,027	
支払材料費等	8,980,000	8,705,922	274,078	
給料手当	23,539,000	23,031,738	507,262	
法定福利費	3,687,000	3,491,120	195,880	
退職給付費用	1,760,000	1,755,516	4,484	
福利厚生費	137,000	102,004	34,996	
旅費交通費	70,000	12,912	57,088	
通信運搬費	1,233,000	820,166	412,834	
減価償却費	978,000	725,692	252,308	
会議費	61,000	22,454	38,546	
什器備品費	140,000	132,452	7,548	
消耗品費	2,403,000	2,207,752	195,248	
修繕費	940,000	698,145	241,855	
印刷製本費	1,056,000	687,376	368,624	
光熱水料費	280,000	208,734	71,266	

収支計算書(損益型)

平成 28年04月01日から 平成 29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
賃借料	1,543,000	1,447,939	95,061	
保険料	1,610,000	1,595,868	14,132	
諸謝金	85,000	80,000	5,000	
租税公課	255,000	116,800	138,200	
委託費	1,388,000	1,065,943	322,057	
教材費	80,000	78,570	1,430	
役員等旅費交通費	198,000	84,577	113,423	
雑費	112,000	110,004	1,996	
管理費	4,392,000	3,672,610	719,390	
役員報酬	810,000	712,200	97,800	
給料手当	1,286,000	1,285,397	603	
法定福利費	208,000	197,115	10,885	
退職給付費用	69,000	68,004	996	
会議費	52,000	32,654	19,346	
役員等旅費交通費	151,000	118,488	32,512	
旅費交通費	100,000	10,444	89,556	
通信運搬費	286,000	216,609	69,391	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	179,000	106,509	72,491	
修繕費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	194,000	105,300	88,700	
光熱水料費	7,000	4,894	2,106	
賃借料	256,000	244,267	11,733	
保険料	95,000	88,490	6,510	
支払負担金	370,000	295,900	74,100	
委託費	219,000	169,939	49,061	
雑費	20,000	16,400	3,600	
経常費用計	202,927,000	198,837,267	4,089,733	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,227,000	△1,223,340	△5,003,660	
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△6,227,000	△1,223,340	△5,003,660	
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				
退職給付引当金繰入	333,000	328,183	4,817	
退職給付引当金繰入	333,000	328,183	4,817	
固定資産除去損	1	1	0	
什器備品除去損	1	1	0	
経常外費用計	333,001	328,184	4,817	

収支計算書(損益型)

平成 28年04月01日から 平成 29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
当期経常外増減額	△333,001	△328,184	△4,817	
税引前当期一般正味財産増減額	△6,560,001	△1,551,524	△5,008,477	
当期一般正味財産増減額	△6,560,001	△1,551,524	△5,008,477	
一般正味財産期首残高	36,785,118	36,785,118	0	
一般正味財産期末残高	30,225,117	35,233,594	△5,008,477	
Ⅲ 正味財産期末残高	30,225,117	35,233,594	△5,008,477	

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	1,982,000	1,827,674	154,326	
減価償却引当資産取崩収入	611,075	456,749	154,326	
固定資産積立資産取崩収入	1,370,925	1,370,925	0	
投資活動収入計	1,982,000	1,827,674	154,326	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,421,000	1,109,212	311,788	
退職給付引当資産取得支出	384,000	383,520	480	
減価償却引当資産取得支出	1,037,000	725,692	311,308	
固定資産取得支出	1,982,000	1,865,323	116,677	
車両運搬具購入支出	1,000,000	884,723	115,277	
什器備品購入支出	982,000	980,600	1,400	
敷金・保証金支出	7,000	6,540	460	
預託金支出	7,000	6,540	460	
投資活動支出計	3,410,000	2,981,075	428,925	
投資活動収支差額	△1,428,000	△1,153,401	△274,599	
【 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	