

収支計算書(損益型)

平成 30年04月01日から 平成 31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	101	899	
特定資産受取利息	1,000	101	899	
受託事業収益	158,100,000	155,769,588	2,330,412	
受取配分金	142,000,000	139,628,739	2,371,261	
受取材料費等	9,000,000	9,216,365	△216,365	
受取事務費	7,100,000	6,924,484	175,516	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,956,930	△956,930	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,956,930	△956,930	
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	795,000	65,000	
正会員受取会費	800,000	738,000	62,000	
賛助会員受取会費	60,000	57,000	3,000	
受取補助金等	25,739,000	25,739,000	0	
受取連合交付金	5,739,000	5,739,000	0	
受取市町村補助金	20,000,000	20,000,000	0	
雑収益	5,000	326,643	△321,643	
受取利息	4,000	191	3,809	
雑収益	1,000	326,452	△325,452	
経常収益計	186,706,000	185,587,262	1,118,738	
(2) 経常費用				
事業費	193,403,000	184,734,820	8,668,180	
支払配分金	142,000,000	139,628,739	2,371,261	
支払材料費等	9,092,000	8,492,081	599,919	
給料手当	24,321,000	22,018,286	2,302,714	
法定福利費	3,806,000	3,399,292	406,708	
退職給付費用	1,778,000	1,623,837	154,163	
福利厚生費	130,000	102,211	27,789	
旅費交通費	40,000	7,680	32,320	
通信運搬費	1,056,000	826,698	229,302	
減価償却費	1,026,000	956,551	69,449	
会議費	26,000	21,520	4,480	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	2,048,000	1,554,790	493,210	
修繕費	770,000	564,880	205,120	
印刷製本費	934,000	844,560	89,440	
光熱水料費	235,000	219,516	15,484	

収支計算書(損益型)

平成 30年04月01日から 平成 31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	1,478,646	64,354	
保険料	1,655,000	1,553,465	101,535	
諸謝金	110,000	40,000	70,000	
租税公課	244,000	164,750	79,250	
委託費	2,211,000	1,048,512	1,162,488	
教材費	30,000	21,772	8,228	
役員等旅費交通費	167,000	85,500	81,500	
雑費	131,000	81,534	49,466	
管理費	<b>4,173,000</b>	<b>3,663,984</b>	<b>509,016</b>	
役員報酬	740,000	729,600	10,400	
給料手当	1,314,000	1,268,503	45,497	
法定福利費	210,000	199,823	10,177	
退職給付費用	69,000	65,173	3,827	
会議費	38,000	29,561	8,439	
役員等旅費交通費	111,000	106,366	4,634	
旅費交通費	60,000	28,292	31,708	
通信運搬費	256,000	182,678	73,322	
什器備品費	50,000	9,244	40,756	
消耗品費	181,000	114,910	66,090	
修繕費	20,000	10,260	9,740	
印刷製本費	200,000	118,260	81,740	
光熱水料費	6,000	5,365	635	
賃借料	256,000	244,483	11,517	
保険料	91,000	84,633	6,367	
支払負担金	340,000	296,200	43,800	
委託費	207,000	166,633	40,367	
雑費	24,000	4,000	20,000	
経常費用計	<b>197,576,000</b>	<b>188,398,804</b>	<b>9,177,196</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△10,870,000</b>	<b>△2,811,542</b>	<b>△8,058,458</b>	
評価損益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常増減額	<b>△10,870,000</b>	<b>△2,811,542</b>	<b>△8,058,458</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	<b>267,000</b>	<b>256,080</b>	<b>10,920</b>	
退職給付引当金繰入	267,000	256,080	10,920	
固定資産除去損	1	1	0	
車輛運搬具除去損	1	1	0	
経常外費用計	<b>267,001</b>	<b>256,081</b>	<b>10,920</b>	

収支計算書(損益型)

平成 30年04月01日から 平成 31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	△267,001	△256,081	△10,920	
税引前当期一般正味財産増減額	△11,137,001	△3,067,623	△8,069,378	
当期一般正味財産増減額	△11,137,001	△3,067,623	△8,069,378	
一般正味財産期首残高	32,772,558	32,772,558	0	
一般正味財産期末残高	21,635,557	29,704,935	△8,069,378	
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	
III 正味財産期末残高	21,635,557	29,704,935	△8,069,378	

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	1,770,190	1,770,190	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,770,190	1,770,190	0	
投資活動収入計	1,770,190	1,770,190	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,433,000	1,325,561	107,439	
退職給付引当資産取得支出	407,000	369,010	37,990	
減価償却引当資産取得支出	1,026,000	956,551	69,449	
投資活動支出計	1,433,000	1,325,561	107,439	
投資活動収支差額	337,190	444,629	△107,439	
【 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	