

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	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	569,985,000	0	569,985,000	579,198,289	△ 9,213,289
受取配分金	512,225,000	0	512,225,000	519,725,171	△ 7,500,171
受取材料費等	21,904,000	0	21,904,000	23,099,150	△ 1,195,150
受取事務費	35,856,000	0	35,856,000	36,373,968	△ 517,968
労働者派遣事業等受託収益	1,237,000	0	1,237,000	1,123,388	113,612
労働者派遣事業等受託収益	1,237,000	0	1,237,000	1,123,388	113,612
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	1,454,000	0	1,454,000	1,397,000	57,000
正会員受取会費	1,418,000	0	1,418,000	1,361,400	56,600
特別会員受取会費	4,000	0	4,000	3,600	400
賛助会員受取会費	32,000	0	32,000	32,000	0
受取補助金等	37,750,000	0	37,750,000	37,740,000	10,000
受取連合交付金	15,038,000	0	15,038,000	15,028,000	10,000
受取市補助金	22,712,000	0	22,712,000	22,712,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,595,000	0	1,595,000	1,576,254	18,746
雑収益	1,595,000	0	1,595,000	1,576,254	18,746
経常収益計	612,023,000	0	612,023,000	621,034,931	△ 9,011,931
(2) 経常費用					
事業費	604,728,730	3,048,000	607,776,730	612,049,563	△ 4,272,833
支払配分金	512,225,000	0	512,225,000	519,725,171	△ 7,500,171
支払材料費等	21,904,000	0	21,904,000	21,009,042	894,958
給与手当	25,878,180	1,080,000	26,958,180	26,861,951	96,229
臨時雇賃金	9,544,000	170,000	9,714,000	9,703,044	10,956
賞与引当金繰入額	1,537,290	23,000	1,560,290	1,559,651	639
法定福利費	6,882,040	0	6,882,040	6,870,528	11,512
退職給付費用	1,540,080	0	1,540,080	1,540,080	0
福利厚生費	187,970	0	187,970	183,179	4,791
会議費	47,000	0	47,000	45,358	1,642
旅費交通費	323,000	0	323,000	184,180	138,820
通信運搬費	2,371,000	0	2,371,000	2,267,158	103,842
減価償却費	2,593,600	926,000	3,519,600	3,519,531	69
什器備品費	147,000	0	147,000	141,588	5,412
消耗品費	3,112,370	0	3,112,370	2,650,952	461,418
修繕費	667,960	0	667,960	609,311	58,649
印刷製本費	2,432,000	0	2,432,000	1,727,308	704,692
光熱水料費	273,600	0	273,600	273,600	0
賃借料	4,877,270	0	4,877,270	4,876,327	943
保険料	4,400,000	0	4,400,000	4,002,670	397,330
諸謝金	388,000	0	388,000	193,828	194,172
租税公課	380,000	0	380,000	353,200	26,800
支払負担金	102,000	0	102,000	68,000	34,000
委託費	2,839,370	519,000	3,358,370	3,310,556	47,814
貸倒損失	75,000	330,000	405,000	372,350	32,650
雑費	1,000	0	1,000	1,000	0

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	11,089,270	424,000	11,513,270	10,439,857	1,073,413
役員報酬	2,844,000	0	2,844,000	2,592,000	252,000
給与手当	1,947,820	100,000	2,047,820	2,021,876	25,944
賞与引当金繰入額	115,710	2,000	117,710	117,394	316
法定福利費	386,960	210,000	596,960	591,592	5,368
退職給付費用	115,920	0	115,920	115,920	0
福利厚生費	9,030	0	9,030	9,017	13
会議費	24,000	0	24,000	23,664	336
役員等旅費交通費	56,000	0	56,000	8,680	47,320
通信運搬費	174,000	0	174,000	166,480	7,520
減価償却費	15,400	0	15,400	15,341	59
什器備品費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗品費	274,630	0	274,630	244,715	29,915
修繕費	14,040	0	14,040	9,180	4,860
印刷製本費	424,000	0	424,000	401,382	22,618
光熱水料費	14,400	0	14,400	14,400	0
賃借料	379,730	0	379,730	232,081	147,649
保険料	166,000	0	166,000	151,000	15,000
諸謝金	52,000	0	52,000	51,550	450
租税公課	1,545,000	112,000	1,657,000	1,578,800	78,200
支払負担金	452,000	0	452,000	448,480	3,520
委託費	1,553,630	0	1,553,630	1,333,191	220,439
支払手数料	339,000	0	339,000	246,530	92,470
貸倒損失	25,000	0	25,000	14,400	10,600
雑費	160,000	0	160,000	52,184	107,816
経常費用計	615,818,000	3,472,000	619,290,000	622,489,420	△ 3,199,420
当期経常増減額	△ 3,795,000	△ 3,472,000	△ 7,267,000	△ 1,454,489	△ 5,812,511
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	7	△ 7
車両運搬具除却損	0	0	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	0	0	4	△ 4
経常外費用計	0	0	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	0	0	△ 7	7
当期一般正味財産増減額	△ 3,795,000	△ 3,472,000	△ 7,267,000	△ 1,454,496	△ 5,812,504
一般正味財産期首残高	80,874,154	0	80,874,154	80,874,154	0
一般正味財産期末残高	77,079,154	△ 3,472,000	73,607,154	79,419,658	△ 5,812,504
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,079,154	△ 3,472,000	73,607,154	79,419,658	△ 5,812,504