

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	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	575,360,000	0	575,360,000	573,862,860	1,497,140
受取配分金	515,569,000	0	515,569,000	514,488,176	1,080,824
受取材料費等	23,703,000	0	23,703,000	23,369,087	333,913
受取事務費	36,088,000	0	36,088,000	36,005,597	82,403
労働者派遣事業等受託収益	1,464,000	0	1,464,000	2,920,838	△ 1,456,838
労働者派遣事業等受託収益	1,464,000	0	1,464,000	2,920,838	△ 1,456,838
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	1,402,400	51,600
正会員受取会費	1,418,000	0	1,418,000	1,366,800	51,200
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	42,456,000	0	42,456,000	42,472,000	△ 16,000
受取連合交付金	21,228,000	0	21,228,000	21,236,000	△ 8,000
受取市補助金	21,228,000	0	21,228,000	21,236,000	△ 8,000
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	1,599,000	0	1,599,000	1,531,133	67,867
雑収益	1,599,000	0	1,599,000	1,531,133	67,867
経常収益計	622,335,000	0	622,335,000	622,189,231	145,769
(2) 経常費用					
事業費	615,054,450	1,500,000	616,554,450	601,194,636	15,359,814
支払配分金	515,569,000	0	515,569,000	514,488,176	1,080,824
支払材料費等	23,703,000	0	23,703,000	20,981,232	2,721,768
給与手当	25,551,750	0	25,551,750	20,042,405	5,509,345
臨時雇賃金	12,060,000	1,334,000	13,394,000	13,307,844	86,156
賞与引当金繰入額	1,856,280	0	1,856,280	1,428,723	427,557
法定福利費	7,194,380	0	7,194,380	6,137,256	1,057,124
退職給付費用	1,328,040	0	1,328,040	1,073,229	254,811
福利厚生費	227,970	0	227,970	210,583	17,387
会議費	50,000	0	50,000	47,736	2,264
旅費交通費	366,000	0	366,000	144,796	221,204
通信運搬費	3,317,000	0	3,317,000	2,548,814	768,186
減価償却費	3,266,600	19,000	3,285,600	3,285,458	142
什器備品費	522,480	0	522,480	460,763	61,717
消耗品費	2,574,020	0	2,574,020	2,182,392	391,628
修繕費	710,960	0	710,960	349,649	361,311
印刷製本費	2,464,000	0	2,464,000	2,351,095	112,905
光熱水料費	273,600	0	273,600	273,600	0
賃借料	4,865,790	0	4,865,790	4,799,534	66,256
保険料	2,964,000	0	2,964,000	2,947,910	16,090
諸謝金	448,000	0	448,000	262,905	185,095
租税公課	659,000	0	659,000	290,200	368,800
支払負担金	102,000	0	102,000	34,000	68,000
委託費	3,888,470	0	3,888,470	2,982,191	906,279
支払手数料	961,110	0	961,110	307,134	653,976
貸倒損失	75,000	147,000	222,000	221,211	789
雑費	56,000	0	56,000	35,800	20,200

(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	10,928,550	299,000	11,227,550	9,923,557	1,303,993
役員報酬	2,928,000	0	2,928,000	2,699,000	229,000
給与手当	1,923,250	0	1,923,250	1,508,576	414,674
賞与引当金繰入額	139,720	0	139,720	107,539	32,181
法定福利費	562,620	0	562,620	473,338	89,282
退職給付費用	99,960	0	99,960	80,781	19,179
福利厚生費	9,030	0	9,030	8,165	865
会議費	26,000	0	26,000	22,032	3,968
役員等旅費交通費	66,000	0	66,000	18,680	47,320
通信運搬費	186,000	0	186,000	169,696	16,304
減価償却費	15,400	0	15,400	15,341	59
什器備品費	17,520	0	17,520	15,388	2,132
消耗品費	272,980	0	272,980	230,872	42,108
修繕費	14,040	0	14,040	12,712	1,328
印刷製本費	463,000	0	463,000	395,010	67,990
光熱水料費	14,400	0	14,400	14,400	0
賃借料	402,210	0	402,210	296,083	106,127
保険料	151,000	0	151,000	151,000	0
諸謝金	21,000	0	21,000	0	21,000
租税公課	1,515,000	278,000	1,793,000	1,655,500	137,500
支払負担金	452,000	0	452,000	449,780	2,220
委託費	1,334,530	21,000	1,355,530	1,349,312	6,218
支払手数料	128,890	0	128,890	122,074	6,816
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	185,000	0	185,000	128,278	56,722
経常費用計	625,983,000	1,799,000	627,782,000	611,118,193	16,663,807
当期経常増減額	△ 3,648,000	△ 1,799,000	△ 5,447,000	11,071,038	△ 16,518,038
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	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0	1	△ 1
経常外費用計	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,648,000	△ 1,799,000	△ 5,447,000	11,071,037	△ 16,518,037
一般正味財産期首残高	79,419,658	0	79,419,658	79,419,658	0
一般正味財産期末残高	75,771,658	△ 1,799,000	73,972,658	90,490,695	△ 16,518,037
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	75,771,658	△ 1,799,000	73,972,658	90,490,695	△ 16,518,037