

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	571,273,000	0	571,273,000	574,580,321	△ 3,307,321
受取配分金	513,885,000	0	513,885,000	514,177,124	△ 292,124
受取材料費等	21,419,000	0	21,419,000	24,425,149	△ 3,006,149
受取事務費	35,969,000	0	35,969,000	35,978,048	△ 9,048
労働者派遣事業等受託収益	2,215,000	0	2,215,000	2,383,816	△ 168,816
労働者派遣事業等受託収益	2,215,000	0	2,215,000	2,383,816	△ 168,816
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	1,426,000	0	1,426,000	1,406,700	19,300
正会員受取会費	1,390,000	0	1,390,000	1,371,100	18,900
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	42,472,000	0	42,472,000	42,472,000	0
受取連合交付金	21,236,000	0	21,236,000	21,236,000	0
受取市補助金	21,236,000	0	21,236,000	21,236,000	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
特定資産運用益	0	0	0	1,103	△ 1,103
特定資産受取利息	0	0	0	1,103	△ 1,103
雑収益	1,574,000	0	1,574,000	1,575,284	△ 1,284
雑収益	1,574,000	0	1,574,000	1,575,284	△ 1,284
経常収益計	618,962,000	0	618,962,000	622,419,224	△ 3,457,224
(2) 経常費用					
事業費	610,380,410	1,800,000	612,180,410	607,215,840	4,964,570
支払配分金	513,885,000	0	513,885,000	514,177,124	△ 292,124
支払材料費等	21,419,000	0	21,419,000	22,891,450	△ 1,472,450
給与手当	19,933,620	0	19,933,620	19,231,831	701,789
臨時雇賃金	16,752,000	0	16,752,000	15,961,231	790,769
賞与引当金繰入額	1,556,820	953,000	2,509,820	2,508,917	903
法定福利費	6,888,820	0	6,888,820	6,646,728	242,092
退職給付費用	1,093,680	0	1,093,680	1,093,680	0
福利厚生費	252,440	0	252,440	231,202	21,238
会議費	57,000	0	57,000	53,244	3,756
旅費交通費	326,000	0	326,000	122,350	203,650
通信運搬費	3,531,000	0	3,531,000	2,876,756	654,244
減価償却費	468,210	0	468,210	467,446	764
什器備品費	780,680	0	780,680	410,605	370,075
消耗品費	3,713,970	0	3,713,970	2,845,018	868,952
修繕費	776,750	0	776,750	330,306	446,444
印刷製本費	4,003,000	0	4,003,000	3,205,414	797,586
光熱水料費	273,600	3,000	276,600	276,133	467
賃借料	5,306,670	0	5,306,670	5,223,876	82,794
保険料	3,278,000	0	3,278,000	3,263,750	14,250
諸謝金	567,000	0	567,000	289,711	277,289
租税公課	519,000	0	519,000	244,400	274,600
支払負担金	104,000	0	104,000	53,000	51,000
委託費	3,690,150	0	3,690,150	3,139,780	550,370

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
支払手数料	894,000	0	894,000	662,733	231,267
貸倒損失	75,000	590,000	665,000	664,105	895
賠償金	0	254,000	254,000	253,440	560
雑費	235,000	0	235,000	91,610	143,390
管理費	11,815,590	14,000	11,829,590	9,816,022	2,013,568
役員報酬	2,922,000	0	2,922,000	2,658,000	264,000
給与手当	1,500,380	0	1,500,380	1,447,566	52,814
賞与引当金繰入額	117,180	13,000	130,180	129,348	832
法定福利費	486,180	0	486,180	469,927	16,253
退職給付費用	82,320	0	82,320	82,320	0
福利厚生費	7,560	0	7,560	7,514	46
会議費	41,000	0	41,000	22,032	18,968
役員等旅費交通費	68,000	0	68,000	14,500	53,500
通信運搬費	187,000	0	187,000	169,414	17,586
減価償却費	13,790	0	13,790	13,766	24
什器備品費	19,320	0	19,320	15,519	3,801
消耗品費	296,030	0	296,030	210,869	85,161
修繕費	14,250	0	14,250	0	14,250
印刷製本費	463,000	0	463,000	395,658	67,342
光熱水料費	14,400	1,000	15,400	14,534	866
賃借料	480,330	0	480,330	238,975	241,355
保険料	196,000	0	196,000	195,590	410
諸謝金	223,000	0	223,000	28,868	194,132
租税公課	2,015,000	0	2,015,000	1,361,500	653,500
支払負担金	452,000	0	452,000	449,780	2,220
委託費	1,693,850	0	1,693,850	1,566,384	127,466
支払手数料	337,000	0	337,000	227,234	109,766
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	185,000	0	185,000	96,724	88,276
経常費用計	622,196,000	1,814,000	624,010,000	617,031,862	6,978,138
当期経常増減額	△ 3,234,000	△ 1,814,000	△ 5,048,000	5,387,362	△ 10,435,362
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					
固定資産評価損	0	527,000	527,000	526,007	993
電話加入権評価損	0	527,000	527,000	526,007	993
経常外費用計	0	527,000	527,000	526,007	993
当期経常外増減額	0	△ 527,000	△ 527,000	△ 526,007	△ 993
当期一般正味財産増減額	△ 3,234,000	△ 2,341,000	△ 5,575,000	4,861,355	△ 10,436,355
一般正味財産期首残高	90,490,695	0	90,490,695	90,490,695	0
一般正味財産期末残高	87,256,695	△ 2,341,000	84,915,695	95,352,050	△ 10,436,355
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	87,256,695	△ 2,341,000	84,915,695	95,352,050	△ 10,436,355