

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	568,138,000	0	568,138,000	519,111,943	49,026,057
受取配分金	507,942,000	0	507,942,000	461,216,585	46,725,415
受取材料費等	24,645,000	0	24,645,000	25,643,094	△ 998,094
受取事務費	35,551,000	0	35,551,000	32,252,264	3,298,736
労働者派遣事業等受託収益	1,795,000	0	1,795,000	1,607,069	187,931
労働者派遣事業等受託収益	1,795,000	0	1,795,000	1,607,069	187,931
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	1,422,000	0	1,422,000	1,334,000	88,000
正会員受取会費	1,386,000	0	1,386,000	1,298,400	87,600
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	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	1,000	0	1,000	1,200	△ 200
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,200	△ 200
雑収益	1,556,000	0	1,556,000	1,797,866	△ 241,866
雑収益	1,556,000	0	1,556,000	1,797,866	△ 241,866
経常収益計	615,386,000	0	615,386,000	566,324,078	49,061,922
(2) 経常費用					
事業費	609,284,980	507,000	609,791,980	555,126,123	54,665,857
支払配分金	507,942,000	0	507,942,000	461,216,585	46,725,415
支払材料費等	24,645,000	0	24,645,000	24,152,019	492,981
給与手当	21,915,450	0	21,915,450	20,858,901	1,056,549
臨時雇賃金	18,018,000	0	18,018,000	17,475,079	542,921
賞与引当金繰入額	2,813,830	0	2,813,830	2,424,601	389,229
法定福利費	7,234,610	0	7,234,610	6,908,404	326,206
退職給付費用	1,663,950	0	1,663,950	1,636,585	27,365
福利厚生費	245,370	0	245,370	234,866	10,504
会議費	53,000	0	53,000	9,180	43,820
旅費交通費	206,000	0	206,000	12,020	193,980
通信運搬費	3,070,000	0	3,070,000	2,204,145	865,855
減価償却費	126,930	33,000	159,930	159,356	574
什器備品費	172,930	0	172,930	89,080	83,850
消耗品費	2,445,460	0	2,445,460	1,946,620	498,840
修繕費	593,780	0	593,780	114,334	479,446
印刷製本費	3,098,000	0	3,098,000	1,633,577	1,464,423
光熱水料費	279,300	0	279,300	278,667	633
賃借料	5,585,690	0	5,585,690	5,191,179	394,511
保険料	3,870,000	0	3,870,000	3,835,720	34,280
諸謝金	441,000	0	441,000	83,511	357,489
租税公課	496,000	0	496,000	340,200	155,800
支払負担金	104,000	0	104,000	9,400	94,600
委託費	3,257,680	474,000	3,731,680	3,698,640	33,040
支払手数料	837,000	0	837,000	570,724	266,276
貸倒損失	75,000	0	75,000	3,199	71,801
賠償金	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	94,000	0	94,000	39,531	54,469

(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	12,314,020	198,000	12,512,020	10,173,983	2,338,037
役員報酬	2,907,000	0	2,907,000	2,621,000	286,000
給与手当	1,649,550	0	1,649,550	1,570,034	79,516
賞与引当金繰入額	135,170	0	135,170	130,101	5,069
法定福利費	362,390	0	362,390	342,720	19,670
退職給付費用	106,050	0	106,050	104,351	1,699
福利厚生費	7,630	0	7,630	7,564	66
会議費	42,000	0	42,000	12,852	29,148
役員等旅費交通費	58,000	0	58,000	11,080	46,920
通信運搬費	358,000	0	358,000	300,094	57,906
減価償却費	70	0	70	0	70
什器備品費	70	0	70	0	70
消耗品費	375,540	0	375,540	175,901	199,639
修繕費	11,220	0	11,220	0	11,220
印刷製本費	1,082,000	0	1,082,000	450,147	631,853
光熱水料費	14,700	0	14,700	14,667	33
賃借料	463,310	0	463,310	217,560	245,750
保険料	196,000	0	196,000	195,590	410
諸謝金	192,000	0	192,000	10,310	181,690
租税公課	1,515,000	198,000	1,713,000	1,511,300	201,700
支払負担金	454,000	0	454,000	452,300	1,700
委託費	1,791,320	0	1,791,320	1,669,018	122,302
支払手数料	420,000	0	420,000	258,658	161,342
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	172,000	0	172,000	118,736	53,264
経常費用計	621,599,000	705,000	622,304,000	565,300,106	57,003,894
当期経常増減額	△ 6,213,000	△ 705,000	△ 6,918,000	1,023,972	△ 7,941,972
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	2,000	2,000	5	1,995
車両運搬具除却損	0	1,000	1,000	1	999
什器備品除却損	0	1,000	1,000	4	996
経常外費用計	0	2,000	2,000	5	1,995
当期経常外増減額	0	△ 2,000	△ 2,000	△ 5	△ 1,995
当期一般正味財産増減額	△ 6,213,000	△ 707,000	△ 6,920,000	1,023,967	△ 7,943,967
一般正味財産期首残高	95,352,050	0	95,352,050	95,352,050	0
一般正味財産期末残高	89,139,050	△ 707,000	88,432,050	96,376,017	△ 7,943,967
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	89,139,050	△ 707,000	88,432,050	96,376,017	△ 7,943,967