

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	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	179,000,000	104,834,818	74,165,182
受取配分金	150,000,000	85,474,631	64,525,369
受取材料費等	11,000,000	9,105,172	1,894,828
受取事務費	18,000,000	10,255,015	7,744,985
労働者派遣事業等受託収益	3,575,000	3,426,196	148,804
労働者派遣事業等受託収益	3,575,000	3,426,196	148,804
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
高齢者現役世代サポート事業	170,000	44,000	126,000
高齢者活躍人材確保育成事業就業体験等収益	170,000	44,000	126,000
受取会費	558,000	388,100	168,700
正会員受取会費	556,000	388,100	167,900
特別会員受取会費	2,000	0	800
受取補助金等	14,800,000	14,800,000	0
受取連合交付金	7,400,000	7,400,000	0
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,400,000	0
雑収益	101,000	99,506	1,494
受取利息	1,000	12	988
雑収益	100,000	99,494	506
経常収益計	198,234,000	123,592,620	74,641,380
(2) 経常費用			
事業費	196,473,000	123,945,714	72,527,286
支払配分金	150,000,000	85,474,631	64,525,369
支払材料費等	11,000,000	9,105,475	1,894,525
給料手当	17,446,000	17,267,408	178,592
臨時雇賃金	120,000	0	120,000
法定福利費	2,700,000	2,612,383	87,617
退職給付費用	1,677,000	1,463,336	213,664
福利厚生費	56,000	39,299	16,701
会議費	20,000	4,471	15,529
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	1,304,000	1,012,516	291,484
減価償却費	1,694,000	498,849	1,195,151
什器備品費	220,000	31,040	188,960
消耗品費	792,000	282,796	509,204
修繕費	765,000	404,883	360,117
印刷製本費	512,000	263,560	248,440
光熱水料費	846,000	673,378	172,622
賃借料	417,000	311,454	105,546
保険料	2,260,000	1,911,720	348,280
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	2,390,000	796,450	1,593,550
委託費	1,966,000	1,755,903	210,097
教材費	22,000	0	22,000
支払手数料	66,000	28,452	37,548
雑費	20,000	7,710	12,290

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	1,761,000	1,657,997	103,003
給料手当	1,032,000	1,032,000	0
法定福利費	193,000	193,000	0
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	10,000	828	9,172
通信運搬費	50,000	28,980	21,020
消耗品費	10,000	89	9,911
印刷製本費	88,000	80,300	7,700
賃借料	20,000	0	20,000
支払負担金	264,000	236,800	27,200
委託費	20,000	12,000	8,000
経常費用計	198,234,000	125,603,711	72,630,289
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△ 2,011,091	2,011,091
当期経常増減額	0	△ 2,011,091	2,011,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	0
車輛運搬具除却額	0	1	0
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,011,092	2,011,092
一般正味財産期首残高	21,145,827	21,145,827	0
一般正味財産期末残高	21,145,827	19,134,735	2,011,092
II 正味財産期末残高	21,145,827	19,134,735	2,011,092

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	予算額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,800,000	908,875	891,125
車輛運搬具購入支出	1,800,000	908,875	891,125
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	14,000	7,110	6,890
預託金支出	14,000	7,110	6,890
投資活動支出計	1,814,000	915,985	898,015
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0