

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	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	220,970,000	159,713,947	61,256,053
受取配分金	193,000,000	136,838,631	56,161,369
受取材料費等	10,600,000	10,556,481	43,519
受取事務費	17,370,000	12,318,835	5,051,165
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,480,291	19,709
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,480,291	19,709
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
受取会費	607,000	485,200	121,800
正会員受取会費	605,000	484,000	121,000
特別会員受取会費	2,000	1,200	800
受取補助金等	15,000,000	15,000,000	0
受取連合交付金	7,500,000	7,500,000	0
受取市(区)町村補助金	7,500,000	7,500,000	0
雑収益	81,000	65,477	15,523
受取利息	1,000	11	989
雑収益	80,000	65,466	14,534
経常収益計	239,188,000	177,744,915	61,443,085
(2) 経常費用			
事業費	237,446,000	177,505,850	59,940,150
支払配分金	193,000,000	136,838,631	56,161,369
支払材料費等	10,600,000	9,118,247	1,481,753
給料手当	17,538,000	17,427,303	110,697
臨時雇賃金	52,000	0	52,000
法定福利費	3,175,000	3,167,062	7,938
退職給付費用	912,000	912,000	0
福利厚生費	58,000	47,198	10,802
会議費	20,000	12,858	7,142
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	1,480,000	1,133,786	346,214
減価償却費	2,036,000	1,780,072	255,928
什器備品費	400,000	0	400,000
消耗品費	544,000	296,512	247,488
修繕費	715,000	679,218	35,782
印刷製本費	708,000	451,462	256,538
光熱水料費	850,000	691,036	158,964
賃借料	190,000	183,853	6,147
保険料	1,960,000	1,944,990	15,010
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,150,000	1,029,900	120,100
委託費	1,866,000	1,743,322	122,678
教材費	30,000	16,000	14,000
支払手数料	62,000	32,400	29,600
雑費	20,000	0	20,000

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	1,742,000	1,667,795	74,205
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	535	9,465
通信運搬費	50,000	26,000	24,000
消耗品費	10,000	2,160	7,840
印刷製本費	90,000	75,600	14,400
賃借料	20,000	17,700	2,300
支払負担金	243,000	242,800	200
委託費	20,000	4,000	16,000
経常費用計	239,188,000	179,173,645	60,014,355
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△ 1,428,730	1,428,730
当期経常増減額	0	△ 1,428,730	1,428,730
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	1	1	0
車両運搬具除却額	0	0	0
什器備品除却額	1	1	0
経常外費用計	1	0	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1,428,731	1,428,730
一般正味財産期首残高	29,184,597	29,184,597	0
一般正味財産期末残高	29,184,596	27,755,866	1,428,730
II 正味財産期末残高	29,184,596	27,755,866	1,428,730

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	400,000	394,200	5,800
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	400,000	394,200	5,800
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	400,000	394,200	5,800
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,401,000	1,400,328	672
投資活動収支差額	1,401,000	1,400,328	672