

# 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(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	338,600,000	0	338,600,000	318,294,229	20,305,771
受取配分金	295,000,000	0	295,000,000	275,472,552	19,527,448
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	18,784,581	1,215,419
受取事務費	23,600,000	0	23,600,000	24,037,096	△ 437,096
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	928,711	121,289
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	928,711	121,289
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	1,740,000	0	1,740,000	1,696,000	44,000
正会員受取会費	1,740,000	0	1,740,000	1,696,000	44,000
受取補助金等	32,736,000	0	32,736,000	32,736,000	0
受取連合交付金	16,236,000	0	16,236,000	16,236,000	0
受取市補助金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
特定資産運用益	3,000	0	3,000	1,213	1,787
特定資産受取利息	3,000	0	3,000	1,213	1,787
雑収益	11,000	0	11,000	7	10,993
受取利息	1,000	0	1,000	5	995
雑収益	10,000	0	10,000	2	9,998
経常収益計	374,141,000	0	374,141,000	353,656,160	20,484,840
(2) 経常費用					
事業費	371,902,000	0	371,902,000	346,111,736	25,790,264
支払配分金	295,000,000	0	295,000,000	275,472,552	19,527,448
支払材料費等	20,000,000	0	20,000,000	15,462,709	4,537,291
給料手当	18,132,000	0	18,132,000	18,069,438	62,562
法定福利費	6,194,000	0	6,194,000	6,097,913	96,087
退職給付費用	2,938,000	0	2,938,000	2,902,400	35,600
福利厚生費	85,000	0	85,000	83,507	1,493
会議費	55,000	0	55,000	54,437	563
旅費交通費	210,000	0	210,000	54,924	155,076
通信運搬費	711,000	0	711,000	697,043	13,957

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
減価償却費	1,522,000	0	1,522,000	1,440,995	81,005
什器備品費	50,000	0	50,000	49,993	7
消耗品費	967,000	0	967,000	965,976	1,024
修繕費	50,000	0	50,000	50,000	0
印刷製本費	567,000	0	567,000	565,024	1,976
光熱水料費	481,000	0	481,000	453,625	27,375
賃借料	1,160,000	0	1,160,000	1,157,304	2,696
保険料	1,522,000	0	1,522,000	1,471,800	50,200
諸謝金	16,666,000	0	16,666,000	16,492,210	173,790
租税公課	2,089,000	0	2,089,000	1,312,300	776,700
支払負担金	275,000	0	275,000	228,480	46,520
委託費	2,317,000	0	2,317,000	2,177,720	139,280
教材費	120,000	0	120,000	109,552	10,448
貸倒損失	506,000	0	506,000	503,945	2,055
支払利息	121,000	0	121,000	86,832	34,168
雑費	164,000	0	164,000	151,057	12,943
管理費	9,200,000	284,000	9,484,000	9,142,560	341,440
役員報酬	504,000	0	504,000	396,000	108,000
給料手当	4,533,000	0	4,533,000	4,517,356	15,644
法定福利費	800,000	0	800,000	791,677	8,323
退職給付費用	735,000	0	735,000	725,600	9,400
福利厚生費	11,000	0	11,000	10,895	105
会議費	115,000	0	115,000	105,480	9,520
役員等旅費交通費	240,000	0	240,000	182,500	57,500
旅費交通費	48,000	0	48,000	10,736	37,264
通信運搬費	192,000	0	192,000	177,703	14,297
消耗品費	254,000	0	254,000	252,822	1,178
修繕費	150,000	0	150,000	141,588	8,412
印刷製本費	150,000	0	150,000	149,418	582
光熱水料費	121,000	0	121,000	113,403	7,597
賃借料	225,000	0	225,000	215,730	9,270
保険料	146,000	0	146,000	145,038	962
支払負担金	69,000	0	69,000	57,120	11,880
委託費	791,000	284,000	1,075,000	1,074,046	954
雑費	116,000	0	116,000	75,448	40,552
經常費用計	381,102,000	284,000	381,386,000	355,254,296	26,131,704
当期經常増減額	△ 6,961,000	△ 284,000	△ 7,245,000	△ 1,598,136	△ 5,646,864

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
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					
固定資産売却(除却) 損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,961,000	△ 284,000	△ 7,245,000	△ 1,598,136	△ 5,646,864
一般正味財産期首残高	28,043,000	0	28,043,000	25,457,231	2,585,769
一般正味財産期末残高	21,082,000	0	20,798,000	23,859,095	△ 3,061,095
Ⅱ 正味財産期末残高	21,082,000	0	20,798,000	23,859,095	△ 3,061,095

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	6,961,000	284,000	7,245,000	0	7,245,000
財政運営資金積立資産取崩収入	6,961,000	284,000	7,245,000	0	7,245,000
投資活動収入計	6,961,000	284,000	7,245,000	0	7,245,000
投資活動支出					
特定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
投資活動支出計	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
財務活動収支の部					
財務活動収入					
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動支出					
リース債務返済支出	1,481,000	0	1,481,000	1,393,200	87,800
財務活動支出計	1,481,000	0	1,481,000	1,393,200	87,800

2. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。