

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	341,550,000	0	341,550,000	301,626,277	39,923,723
受取配分金	295,000,000	0	295,000,000	259,102,733	35,897,267
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	18,937,969	1,062,031
受取事務費	26,550,000	0	26,550,000	23,585,575	2,964,425
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	661,872	388,128
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000	661,872	388,128
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	1,760,000	0	1,760,000	1,640,000	120,000
正会員受取会費	1,760,000	0	1,760,000	1,640,000	120,000
受取補助金等	32,386,000	0	32,386,000	32,386,000	0
受取連合交付金	15,886,000	0	15,886,000	15,886,000	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	2,000	0	2,000	1,317	683
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	1,317	683
雑収益	11,000	0	11,000	5	10,995
受取利息	1,000	0	1,000	5	995
雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	376,760,000	0	376,760,000	336,315,471	40,444,529
(2) 経常費用					
事業費	369,719,000	△ 800,000	368,919,000	324,605,638	44,313,362
支払配分金	295,000,000	0	295,000,000	259,102,733	35,897,267
支払材料費等	20,000,000	0	20,000,000	13,825,137	6,174,863
給料手当	32,354,000	0	32,354,000	32,064,511	289,489
法定福利費	5,838,000	0	5,838,000	5,688,838	149,162
退職給付費用	2,938,000	△ 800,000	2,138,000	2,134,400	3,600
福利厚生費	80,000	0	80,000	70,226	9,774
会議費	39,000	0	39,000	21,854	17,146
旅費交通費	174,000	0	174,000	31,728	142,272
通信運搬費	708,000	0	708,000	622,392	85,608

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
減価償却費	1,442,000	0	1,442,000	1,440,995	1,005
什器備品費	100,000	0	100,000	38,500	61,500
消耗品費	780,000	0	780,000	732,415	47,585
修繕費	60,000	0	60,000	50,303	9,697
印刷製本費	844,000	0	844,000	655,280	188,720
光熱水料費	463,000	0	463,000	453,306	9,694
賃借料	1,186,000	0	1,186,000	1,177,510	8,490
保険料	1,597,000	0	1,597,000	1,546,010	50,990
諸謝金	135,000	0	135,000	50,700	84,300
租税公課	2,062,000	0	2,062,000	1,766,000	296,000
支払負担金	271,000	0	271,000	226,880	44,120
委託費	2,344,000	0	2,344,000	2,205,125	138,875
教材費	119,000	0	119,000	76,213	42,787
貸倒損失	930,000	0	930,000	396,000	534,000
支払利息	87,000	0	87,000	86,832	168
雑費	168,000	0	168,000	141,750	26,250
管理費	13,674,000	134,000	13,808,000	13,102,532	705,468
役員報酬	504,000	0	504,000	474,000	30,000
給料手当	7,617,000	0	7,617,000	7,561,021	55,979
法定福利費	1,367,000	0	1,367,000	1,333,547	33,453
退職給付費用	735,000	△ 200,000	535,000	533,600	1,400
福利厚生費	16,000	0	16,000	15,157	843
会議費	110,000	0	110,000	87,266	22,734
役員等旅費交通費	221,000	0	221,000	178,500	42,500
旅費交通費	41,000	0	41,000	6,292	34,708
通信運搬費	193,000	0	193,000	178,326	14,674
消耗品費	265,000	0	265,000	257,724	7,276
修繕費	400,000	0	400,000	0	400,000
印刷製本費	153,000	0	153,000	152,280	720
光熱水料費	116,000	0	116,000	113,324	2,676
賃借料	230,000	0	230,000	221,454	8,546
保険料	146,000	0	146,000	145,658	342
支払負担金	68,000	0	68,000	56,720	11,280
委託費	1,375,000	334,000	1,709,000	1,708,712	288
雑費	117,000	0	117,000	78,951	38,049
經常費用計	383,393,000	△ 666,000	382,727,000	337,708,170	45,018,830
当期經常増減額	△ 6,633,000	666,000	△ 5,967,000	△ 1,392,699	△ 4,574,301

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					
過年度補助金精算金	0	5,211,000	5,211,000	5,211,000	0
経常外費用計	0	5,211,000	5,211,000	5,211,000	0
当期経常外増減額	0	△ 5,211,000	△ 5,211,000	△ 5,211,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,633,000	△ 4,545,000	△ 11,178,000	△ 6,603,699	△ 4,574,301
一般正味財産期首残高	25,457,000	0	25,457,000	23,859,095	1,597,905
一般正味財産期末残高	18,824,000	0	14,279,000	17,255,396	△ 2,976,396
II 正味財産期末残高	18,824,000	0	14,279,000	17,255,396	△ 2,979,396

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	6,633,000	3,639,000	10,272,000	6,138,001	4,133,999
減価償却引当資産取崩収入	0	4,139,000	4,139,000	4,138,001	999
財政運営資金積立資産取崩収入	6,633,000	△ 500,000	6,133,000	2,000,000	4,133,000
投資活動収入計	6,633,000	3,639,000	10,272,000	6,138,001	4,133,999
投資活動支出					
特定資産取得支出	1,800,000	3,805,000	5,605,000	5,604,001	999
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	△ 1,000,000	800,000	800,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	4,805,000	4,805,000	4,804,001	999
投資活動支出計	1,800,000	3,805,000	5,605,000	5,604,001	999
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。