

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	319,520,000	284,029,389	35,490,611
受取配分金	261,000,000	230,567,521	30,432,479
受取材料費等	27,200,000	28,143,260	△ 943,260
受取事務費	31,320,000	25,318,608	6,001,392
独自事業収益	14,656,000	15,374,502	△ 718,502
受取配分金	8,800,000	8,384,136	415,864
受取材料費等	4,400,000	5,709,322	△ 1,309,322
受取事務費	1,056,000	949,224	106,776
副産物販売収益	400,000	331,820	68,180
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,073,156	△ 73,156
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,073,156	△ 73,156
受取会費	1,400,000	1,354,500	45,500
正会員受取会費	1,400,000	1,354,500	45,500
受取補助金等	33,847,000	33,847,000	0
受取連合交付金	16,681,000	16,681,000	0
受取(市)補助金	17,104,000	17,104,000	0
受取連合助成金	62,000	62,000	0
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	5,000	1,857	3,143
特定資産受取利息	5,000	1,857	3,143
雑収益	65,000	53,953	11,047
受取利息	5,000	205	4,795
雑収益	60,000	53,748	6,252
経常収益計	376,503,000	341,734,357	34,768,643
(2) 経常費用			
事業費	373,635,000	337,464,517	36,170,483
支払配分金	269,800,000	238,951,657	30,848,343
支払材料費等	31,600,000	30,197,636	1,402,364
給料手当	17,700,000	17,397,227	302,773
臨時雇賃金	6,500,000	6,081,764	418,236
法定福利費	6,230,000	6,118,734	111,266
退職給付費用	1,594,000	1,572,984	21,016
福利厚生費	335,000	185,888	149,112
会議費	76,000	43,054	32,946
旅費交通費	330,000	103,361	226,639
通信運搬費	1,684,000	1,521,661	162,339

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
減価償却費	34,000	33,692	308
什器備品費	90,000	75,771	14,229
消耗品費	1,580,000	1,205,014	374,986
修繕費	500,000	227,400	272,600
印刷製本費	1,180,000	1,162,715	17,285
光熱水料費	1,026,000	937,594	88,406
賃借料	6,440,000	6,263,640	176,360
保険料	2,630,000	2,403,810	226,190
諸謝金	17,740,000	17,100,080	639,920
租税公課	2,640,000	2,350,250	289,750
支払負担金	51,000	51,000	0
組織活動会議費	300,000	300,000	0
委託費	2,120,000	1,987,839	132,161
教材費	0	0	0
支払手数料	985,000	894,132	90,868
雑費	470,000	297,614	172,386
管理費	5,621,000	5,231,016	389,984
役員報酬	750,000	690,000	60,000
給料手当	2,350,000	2,282,872	67,128
法定福利費	430,000	413,685	16,315
退職給付費用	184,000	181,016	2,984
福利厚生費	12,000	10,351	1,649
会議費	30,000	20,265	9,735
役員等旅費交通費	250,000	193,093	56,907
通信運搬費	120,000	115,364	4,636
什器備品費	0	0	0
消耗品費	90,000	87,898	2,102
修繕費	0	0	0
印刷製本費	189,000	161,028	27,972
光熱水料費	58,000	45,489	12,511
賃借料	220,000	214,451	5,549
保険料	92,000	91,450	550
租税公課	91,000	71,000	20,000
支払負担金	235,000	234,200	800
委託費	70,000	62,990	7,010
支払手数料	220,000	201,800	18,200
雑費	230,000	154,064	75,936
経常費用計	379,256,000	342,695,533	36,560,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,753,000	△ 961,176	△ 1,791,824
基本財産評価損益等	0	0	0

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
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,753,000	△ 961,176	△ 1,791,824
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,753,000	△ 961,176	△ 1,791,824
一般正味財産期首残高	38,144,210	38,144,210	0
一般正味財産期末残高	35,391,210	37,183,034	△ 1,791,824
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	35,391,210	37,183,034	△ 1,791,824