

# 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 |