

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	307,320,000	292,389,849	14,930,151
受取配分金	253,000,000	242,193,726	10,806,274
受取材料費等	23,000,000	23,669,441	△ 669,441
受取事務費	31,320,000	26,526,682	4,793,318
独自事業収益	14,756,000	14,927,791	△ 171,791
受取配分金	8,800,000	8,210,679	589,321
受取材料費等	4,500,000	5,397,652	△ 897,652
受取事務費	1,056,000	971,365	84,635
副産物販売収益	400,000	348,095	51,905
労働者派遣事業等受託収益	10,370,000	10,407,717	△ 37,717
労働者派遣事業等受託収益	10,370,000	10,407,717	△ 37,717
受取会費	1,460,000	1,416,000	44,000
正会員受取会費	1,460,000	1,416,000	44,000
受取補助金等	34,566,000	34,566,000	0
受取連合交付金	17,104,000	17,104,000	0
受取（市）補助金	17,104,000	17,104,000	0
受取連合助成金	358,000	358,000	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	9	4,991
特定資産受取利息	5,000	9	4,991
雑収益	338,000	333,043	4,957
受取利息	5,000	503	4,497
雑収益	333,000	332,540	460
経常収益計	368,825,000	354,040,409	14,784,591
(2) 経常費用			
事業費	363,003,000	344,335,628	18,667,372
支払配分金	261,800,000	250,404,405	11,395,595
支払材料費等	27,500,000	24,853,768	2,646,232
給料手当	19,800,000	19,049,088	750,912
臨時雇賃金	5,200,000	4,521,055	678,945
法定福利費	6,850,000	6,294,145	555,855
退職給付費用	1,666,000	1,631,240	34,760

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
福利厚生費	270,000	215,430	54,570
会議費	51,000	34,213	16,787
旅費交通費	390,000	170,024	219,976
通信運搬費	1,590,000	1,547,677	42,323
減価償却費	1,105,000	1,102,896	2,104
什器備品費	90,000	12,269	77,731
消耗品費	1,504,000	1,417,352	86,648
修繕費	400,000	149,280	250,720
印刷製本費	1,336,000	1,332,411	3,589
光熱水料費	950,000	844,434	105,566
賃借料	5,060,000	5,034,600	25,400
保険料	2,100,000	1,968,998	131,002
諸謝金	17,100,000	16,437,533	662,467
租税公課	3,100,000	2,549,100	550,900
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	300,000	263,984	36,016
委託費	3,465,000	3,382,979	82,021
教材費	0	0	0
支払手数料	985,000	814,890	170,110
雑費	370,000	282,857	87,143
管理費	5,941,000	5,460,722	480,278
役員報酬	750,000	684,000	66,000
給料手当	2,260,000	2,218,735	41,265
法定福利費	410,000	404,737	5,263
退職給付費用	187,000	180,760	6,240
福利厚生費	12,000	10,818	1,182
会議費	30,000	9,368	20,632
役員等旅費交通費	300,000	220,790	79,210
通信運搬費	142,000	141,072	928
什器備品費	0	0	0
消耗品費	150,000	137,459	12,541
修繕費	0	0	0
印刷製本費	380,000	339,444	40,556
光熱水料費	58,000	43,845	14,155
賃借料	200,000	148,015	51,985
保険料	88,000	87,540	460

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
租税公課	91,000	71,000	20,000
支払負担金	235,000	234,200	800
委託費	130,000	129,865	135
支払手数料	268,000	152,726	115,274
雑費	250,000	246,348	3,652
経常費用計	368,944,000	349,796,350	19,147,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,000	4,244,059	△ 4,363,059
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 119,000	4,244,059	△ 4,363,059
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	1,000	1	999
車両運搬具除却損	1,000	1	999
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 120,000	4,244,058	△ 4,364,058
一般正味財産期首残高	36,400,690	36,400,690	0
一般正味財産期末残高	36,280,690	40,644,748	△ 4,364,058
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	36,280,690	40,644,748	△ 4,364,058