

# 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	290,060,066	17,259,934
受取配分金	253,000,000	241,259,691	11,740,309
受取材料費等	23,000,000	22,827,780	172,220
受取事務費	31,320,000	25,972,595	5,347,405
独自事業収益	16,656,000	16,988,768	△ 332,768
受取配分金	8,800,000	8,264,271	535,729
受取材料費等	6,400,000	7,652,034	△ 1,252,034
受取事務費	1,056,000	933,693	122,307
副産物販売収益	400,000	138,770	261,230
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,433,353	△ 433,353
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,433,353	△ 433,353
受取会費	1,402,000	1,400,500	1,500
正会員受取会費	1,402,000	1,400,500	1,500
受取補助金等	33,938,000	33,938,000	0
受取連合交付金	16,689,000	16,689,000	0
受取(市)補助金	17,104,000	17,104,000	0
受取連合助成金	145,000	145,000	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	533	4,467
特定資産受取利息	5,000	533	4,467
雑収益	65,000	45,245	19,755
受取利息	5,000	201	4,799
雑収益	60,000	45,044	14,956
経常収益計	367,396,000	350,866,465	16,529,535
(2) 経常費用			0
事業費	364,212,000	346,490,752	17,721,248
支払配分金	261,800,000	249,523,962	12,276,038
支払材料費等	29,400,000	28,181,863	1,218,137
給料手当	17,800,000	17,765,453	34,547
臨時雇賃金	6,050,000	5,598,233	451,767
法定福利費	6,300,000	6,196,371	103,629
退職給付費用	1,663,000	1,655,688	7,312
福利厚生費	335,000	208,921	126,079
会議費	60,000	42,191	17,809
旅費交通費	310,000	153,539	156,461
通信運搬費	1,683,000	1,553,603	129,397
減価償却費	830,000	829,332	668

# 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
什器備品費	90,000	75,362	14,638
消耗品費	1,923,000	1,640,308	282,692
修繕費	500,000	75,605	424,395
印刷製本費	1,390,000	1,243,430	146,570
光熱水料費	1,026,000	896,953	129,047
賃借料	5,250,000	5,160,308	89,692
保険料	2,630,000	2,176,170	453,830
諸謝金	17,680,000	17,033,293	646,707
租税公課	2,400,000	2,031,000	369,000
支払負担金	55,000	51,000	4,000
組織活動会議費	300,000	300,000	0
委託費	3,302,000	3,021,827	280,173
支払手数料	985,000	830,189	154,811
雑費	450,000	246,151	203,849
管理費	5,704,000	5,158,056	545,944
役員報酬	750,000	651,000	99,000
給料手当	2,350,000	2,339,211	10,789
法定福利費	430,000	423,460	6,540
退職給付費用	187,000	186,312	688
福利厚生費	12,000	11,061	939
会議費	30,000	19,440	10,560
役員等旅費交通費	330,000	104,150	225,850
通信運搬費	135,000	127,097	7,903
消耗品費	150,000	125,323	24,677
印刷製本費	189,000	161,784	27,216
光熱水料費	58,000	44,085	13,915
賃借料	137,000	120,248	16,752
保険料	88,000	87,540	460
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	125,449	4,551
支払手数料	168,000	164,213	3,787
雑費	234,000	162,483	71,517
経常費用計	369,916,000	351,648,808	18,267,192
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,520,000	△ 782,343	△ 1,737,657
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	△ 2,520,000	△ 782,343	△ 1,737,657
2. 経常外増減の部			0

# 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 2,521,000	△ 782,344	△ 1,738,656
一般正味財産期首残高	37,183,034	37,183,034	0
一般正味財産期末残高	34,662,034	36,400,690	△ 1,738,656
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	34,662,034	36,400,690	△ 1,738,656