

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算	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	312,320,000	10,000,000	322,320,000	298,944,240	23,375,760
受取配分金	261,000,000	0	261,000,000	242,585,803	18,414,197
受取材料費等	20,000,000	10,000,000	30,000,000	28,518,284	1,481,716
受取事務費	31,320,000	0	31,320,000	27,840,153	3,479,847
独自事業収益	11,856,000	4,500,000	16,356,000	16,013,707	342,293
受取配分金	8,800,000	0	8,800,000	8,914,775	△ 114,775
受取材料費等	1,400,000	4,500,000	5,900,000	5,763,044	136,956
受取事務費	1,056,000	0	1,056,000	1,014,618	41,382
副産物販売収益	600,000	0	600,000	321,270	278,730
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	200,000	6,700,000	6,742,563	△ 42,563
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	200,000	6,700,000	6,742,563	△ 42,563
受取会費	1,400,000	0	1,400,000	1,337,000	63,000
正会員受取会費	1,400,000	0	1,400,000	1,337,000	63,000
受取補助金等	33,185,000	1,000,000	34,185,000	34,185,000	0
受取連合交付金	16,081,000	1,000,000	17,081,000	17,081,000	0
受取(市)補助金	17,104,000	0	17,104,000	17,104,000	0
受取寄附金	10,000	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000	1,859	3,141
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	1,859	3,141
雑収益	65,000	22,000	87,000	82,580	4,420
受取利息	5,000	0	5,000	635	4,365
雑収益	60,000	22,000	82,000	81,945	55
経常収益計	365,341,000	15,722,000	381,063,000	357,306,949	23,756,051
(2) 経常費用		0			0
事業費	363,627,000	15,302,000	378,929,000	352,373,595	26,555,405
支払配分金	269,800,000	0	269,800,000	251,500,578	18,299,422
支払材料費等	21,400,000	14,500,000	35,900,000	31,709,939	4,190,061
給料手当	17,700,000	0	17,700,000	17,665,321	34,679
臨時雇賃金	7,690,000	△ 1,500,000	6,190,000	4,826,000	1,364,000
法定福利費	6,232,000	0	6,232,000	5,844,045	387,955
退職給付費用	1,320,000	0	1,320,000	1,318,896	1,104
福利厚生費	255,000	0	255,000	188,167	66,833
会議費	20,000	△ 10,000	10,000	4,343	5,657
旅費交通費	400,000	△ 170,000	230,000	94,540	135,460
通信運搬費	1,662,000	130,000	1,792,000	1,655,030	136,970
減価償却費	44,000	0	44,000	43,320	680
什器備品費	240,000	△ 150,000	90,000	71,064	18,936
消耗品費	1,800,000	180,000	1,980,000	1,949,276	30,724
修繕費	1,000,000	△ 300,000	700,000	396,855	303,145

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算	予算額	決算額	差異
印刷製本費	1,370,000	△ 100,000	1,270,000	1,174,752	95,248
光熱水料費	900,000	50,000	950,000	906,768	43,232
賃借料	5,468,000	800,000	6,268,000	5,866,292	401,708
保険料	2,600,000	0	2,600,000	2,588,300	11,700
諸謝金	16,725,000	1,430,000	18,155,000	17,904,640	250,360
租税公課	1,760,000	0	1,760,000	1,760,000	0
支払負担金	40,000	0	40,000	18,000	22,000
組織活動会議費	300,000	0	300,000	300,000	0
委託費	2,486,000	150,000	2,636,000	2,170,238	465,762
教材費	30,000	△ 20,000	10,000	4,153	5,847
支払手数料	985,000	262,000	1,247,000	1,099,111	147,889
事業設備費	1,000,000	0	1,000,000	985,565	14,435
雑費	400,000	50,000	450,000	328,402	121,598
管理費	5,495,000	0	5,495,000	5,048,066	446,934
役員報酬	726,000	0	726,000	663,000	63,000
給料手当	2,310,000	0	2,310,000	2,241,892	68,108
法定福利費	420,000	0	420,000	408,420	11,580
退職給付費用	146,000	0	146,000	145,104	896
福利厚生費	12,000	0	12,000	10,441	1,559
会議費	30,000	0	30,000	19,440	10,560
役員等旅費交通費	228,000	△ 70,000	158,000	84,226	73,774
通信運搬費	120,000	15,000	135,000	124,110	10,890
什器備品費	20,000	0	20,000	13,500	6,500
消耗品費	30,000	0	30,000	15,235	14,765
印刷製本費	350,000	△ 30,000	320,000	319,788	212
光熱水料費	58,000	0	58,000	46,293	11,707
賃借料	181,000	15,000	196,000	174,687	21,313
保険料	92,000	0	92,000	91,450	550
租税公課	125,000	△ 30,000	95,000	71,000	24,000
支払負担金	235,000	0	235,000	234,200	800
委託費	62,000	20,000	82,000	64,312	17,688
支払手数料	200,000	0	200,000	145,872	54,128
雑費	150,000	80,000	230,000	175,096	54,904
経常費用計	369,122,000	15,302,000	384,424,000	357,421,661	27,002,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,781,000	420,000	△ 3,361,000	△ 114,712	△ 3,246,288
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,781,000	420,000	△ 3,361,000	△ 114,712	△ 3,246,288
2. 経常外増減の部		0			0
(1) 経常外収益		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算	予算額	決算額	差異
(2) 経常外費用		0			0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,781,000	420,000	△ 3,361,000	△ 114,712	△ 3,246,288
一般正味財産期首残高	41,042,696	△ 2,783,774	38,258,922	38,258,922	0
一般正味財産期末残高	37,261,696	△ 2,363,774	34,897,922	38,144,210	△ 3,246,288
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0			0
(1) 収益		0			0
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用		0			0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	37,261,696	△ 2,363,774	34,897,922	38,144,210	△ 3,246,288