

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	87,055,800	1,100,000	88,155,800	88,052,114	103,686
受取配分金	70,747,939	2,500,000	73,247,939	73,184,468	63,471
受取材料費	8,254,742	▲ 1,600,000	6,654,742	6,622,693	32,049
受取事務費	8,053,119	200,000	8,253,119	8,244,953	8,166
労働者派遣事業等受託収益	622,362	0	622,362	604,087	18,275
労働者派遣事業受託収益	622,362		622,362	604,087	18,275
受取会費	399,000	6,400	405,400	401,400	4,000
正会員受取会費	379,000	6,400	385,400	385,400	0
賛助会員受取会費	20,000		20,000	16,000	4,000
受取補助金等	24,489,000	0	24,489,000	24,489,000	0
受取連合交付金	11,489,000		11,489,000	11,489,000	0
受取(市)補助金	13,000,000		13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000		1,000	0	1,000
雑収益	1,756,700	25,000	1,781,700	1,762,939	18,761
受取利息	500	5,000	5,500	4,619	881
雑収益	1,756,200	20,000	1,776,200	1,758,320	17,880
経常収益計	114,323,862	1,131,400	115,455,262	115,309,540	145,722
(2)経常費用					
事業費	110,658,665	71,000	110,729,665	110,436,102	293,563
支払配分金	70,747,939	2,500,000	73,247,939	73,184,468	63,471
支払材料費等	8,254,742	▲ 2,400,000	5,854,742	5,827,385	27,357
給料手当	11,208,445	50,000	11,258,445	11,244,325	14,120
臨時雇賃金	3,736,225	▲ 280,000	3,456,225	3,447,507	8,718
賃 金	686,400	20,000	706,400	702,344	4,056
法定福利費	2,583,703	40,000	2,623,703	2,615,778	7,925
退職給付費用	452,688		452,688	452,688	0
福利厚生費	109,393		109,393	94,142	15,251
会議費	87,760		87,760	80,201	7,559
旅費交通費	664,290	▲ 150,000	514,290	504,540	9,750
通信運搬費	974,300	270,000	1,244,300	1,234,488	9,812
減価償却費	351,895	110,000	461,895	453,525	8,370
什器備品費	262,000	▲ 10,000	252,000	243,000	9,000
消耗品費	802,521	5,000	807,521	807,103	418
修繕費	195,000	10,000	205,000	202,083	2,917
印刷製本費	939,375	70,000	1,009,375	1,006,116	3,259
光熱水科費	273,600	65,000	338,600	334,559	4,041
賃借料	2,960,517	▲ 20,000	2,940,517	2,931,497	9,020
保険料	844,128		844,128	827,525	16,603
諸謝金	2,154,000	▲ 20,000	2,134,000	2,117,097	16,903
租税公課	393,100	▲ 40,000	353,100	348,555	4,545
組織活動助成金	382,070	▲ 40,000	342,070	336,428	5,642
委託費	1,402,474	▲ 150,000	1,252,474	1,236,806	15,668
教材費	15,000	0	15,000	0	15,000
支払利息	18,000	25,000	43,000	35,907	7,093
支払手数料	129,000	20,000	149,000	144,896	4,104
貸倒損失		10,000	10,000	7,931	2,069
雑費	30,100	▲ 14,000	16,100	15,208	892
管理費	4,278,552	202,000	4,480,552	4,405,240	75,312
役員報酬	1,800,000		1,800,000	1,800,000	0
給料手当	702,330	10,000	712,330	703,776	8,554
臨時雇賃金		0	0	0	0
賃 金		0	0	0	0

法定福利費	442,271	10,000	452,271	448,775	3,496
退職給付費用	27,312	0	27,312	27,312	0
福利厚生費	16,607	0	16,607	10,331	6,276
会議費	132,000	70,000	202,000	192,307	9,693
役員等旅費交通費	276,900	70,000	346,900	342,090	4,810
通信運搬費	26,200	0	26,200	24,853	1,347
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	49,596	0	49,596	46,997	2,599
修繕費	5,000	0	5,000	247	4,753
印刷製本費	93,625	5,000	98,625	93,234	5,391
光熱水科費	14,400	5,000	19,400	17,604	1,796
賃借料	155,796	0	155,796	154,281	1,515
保険料	145,360	0	145,360	140,763	4,597
租税公課	12,200	0	12,200	6,395	5,805
支払負担金	277,000	25,000	302,000	296,900	5,100
教材費		0	0	0	0
委託費	69,055	7,000	76,055	72,857	3,198
支払利息		0	0	0	0
支払手数料		0	0	0	0
雑費	32,900	0	32,900	26,518	6,382
経常費用計	114,937,217	273,000	115,210,217	114,841,342	368,875
当期経常増減額	▲ 613,355	858,400	245,045	468,198	▲ 223,153
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計					0
(2)経常外費用	0	0	0	8,941	▲ 8,941
経常外費用計				8,941	▲ 8,941
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 8,941	8,941
当期一般正味財産増減額	▲ 613,355	858,400	245,045	459,257	▲ 214,212
一般正味財産期首残高	11,853,074		11,853,074	11,853,074	0
一般正味財産期末残高	11,239,719		12,098,119	12,312,331	▲ 214,212
II 指定正味財産増減の部					0
(1)収益	0	0	0	0	0
収益計					0
(2)費用	0	0	0	0	0
費用計					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
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高	11,239,719	0	12,098,119	12,312,331	▲ 214,212