

収 支 計 算 書

令和2年4月1日 から 令和3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	91,553,414	▲ 13,910,000	77,643,414	77,519,190	124,224
受取配分金	76,187,724	▲ 12,800,000	63,387,724	63,377,394	10,330
受取材料費	5,787,975	500,000	6,287,975	6,217,558	70,417
受取事務費	9,577,715	▲ 1,610,000	7,967,715	7,924,238	43,477
労働者派遣事業等受託収益	792,317	170,000	962,317	959,299	3,018
労働者派遣事業受託収益	792,317	170,000	962,317	959,299	3,018
受取会費	476,000	▲ 18,000	458,000	455,400	2,600
正会員受取会費	466,000	▲ 20,000	446,000	443,400	2,600
賛助会員受取会費	10,000	2,000	12,000	12,000	0
受取補助金等	26,840,000	0	26,840,000	26,840,000	0
受取連合交付金	12,840,000		12,840,000	12,840,000	0
受取(市)補助金	14,000,000		14,000,000	14,000,000	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	1,551,700	▲ 108,000	1,443,700	1,434,313	9,387
受取利息	500	2,000	2,500	1,641	859
雑収益	1,551,200	▲ 110,000	1,441,200	1,432,672	8,528
経常収益計	121,214,431	▲ 13,866,000	107,348,431	107,208,202	140,229
(2)経常費用					
事業費	115,856,702	▲ 14,511,000	101,345,702	101,133,483	212,219
支払配分金	76,187,724	▲ 12,800,000	63,387,724	63,377,394	10,330
支払材料費等	5,787,975	▲ 600,000	5,187,975	5,107,213	80,762
給料手当	13,964,683	▲ 190,000	13,774,683	13,771,929	2,754
臨時雇賃金	2,211,740	0	2,211,740	2,200,341	11,399
賃 金	632,520	80,000	712,520	698,084	14,436
法定福利費	2,559,050	150,000	2,709,050	2,703,168	5,882
退職給付費用	972,384	▲ 200,000	772,384	770,589	1,795
福利厚生費	127,113	▲ 20,000	107,113	101,885	5,228
会議費	106,500	▲ 90,000	16,500	9,540	6,960
旅費交通費	762,400	▲ 265,000	497,400	489,505	7,895
通信運搬費	1,106,500	360,000	1,466,500	1,461,876	4,624
減価償却費	553,855	5,000	558,855	555,157	3,698
什器備品費	400,000	▲ 17,000	383,000	382,800	200
消耗品費	968,100	65,000	1,033,100	1,032,425	675
修繕費	203,100	▲ 80,000	123,100	117,307	5,793
印刷製本費	652,200	55,000	707,200	705,323	1,877
光熱水料費	364,800	▲ 45,000	319,800	318,967	833
賃借料	3,151,977	▲ 27,000	3,124,977	3,119,762	5,215
保険料	261,810	0	261,810	256,468	5,342
諸謝金	2,324,400	▲ 730,000	1,594,400	1,584,667	9,733
租税公課	517,750	▲ 380,000	137,750	133,815	3,935
組織活動助成金	418,000	146,000	564,000	558,365	5,635
委託費	1,364,721	125,000	1,489,721	1,485,070	4,651
教材費	13,000	5,000	18,000	15,591	2,409
支払利息	36,000	▲ 18,000	18,000	17,326	674
支払手数料	190,400	▲ 50,000	140,400	137,220	3,180
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	18,000	10,000	28,000	21,696	6,304

管理費	5,296,979	▲ 472,000	4,824,979	4,618,387	206,592
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	1,650,000	150,000
給料手当	924,326	0	924,326	913,841	10,485
臨時雇賃金	37,576	0	37,576	37,377	199
賃金	0	0	0	0	
法定福利費	426,761	▲ 110,000	316,761	311,063	5,698
退職給付費用	110,808	▲ 50,000	60,808	51,991	8,817
福利厚生費	12,887		12,887	11,455	1,432
会議費	159,000	▲ 50,000	109,000	107,294	1,706
役員等旅費交通費	327,400	▲ 110,000	217,400	212,000	5,400
通信運搬費	25,000		25,000	23,803	1,197
什器備品費	0		0	0	0
消耗品費	54,300	1,000	55,300	54,542	758
修繕費	4,900		4,900	783	4,117
印刷製本費	105,800	20,000	125,800	122,667	3,133
光熱水科費	19,200		19,200	16,784	2,416
賃借料	165,883		165,883	164,182	1,701
保険料	745,000	▲ 160,000	585,000	583,590	1,410
租税公課	1,250	10,000	11,250	5,335	5,915
支払負担金	291,000	▲ 28,000	263,000	262,800	200
教材費	0		0	0	
委託費	83,888	5,000	88,888	87,738	1,150
支払利息	0		0	0	0
支払手数料	0		0	0	0
雑費	2,000	0	2,000	1,142	858
経常費用計	121,153,681	▲ 14,983,000	106,170,681	105,751,870	418,811
当期経常増減額	60,750	1,117,000	1,177,750	1,456,332	▲ 278,582
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	0	0	0	0
(2)経常外費用	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	60,750	1,117,000	1,177,750	1,456,332	▲ 278,582
一般正味財産期首残高	12,312,331	0	12,312,331	12,312,331	0
一般正味財産期末残高	12,373,081	0	13,490,081	13,768,663	▲ 278,582
II 指定正味財産増減の部					0
(1)収益	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用	0	0	0	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
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高	12,373,081	0	13,490,081	13,768,663	▲ 278,582