

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
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	102,000,000	△ 6,000,000	96,000,000	89,884,603	6,115,397	
受取配分金	90,000,000	△ 5,000,000	85,000,000	79,891,599	5,108,401	
受取材料費等	3,000,000	△ 500,000	2,500,000	2,037,285	462,715	
受取事務費	9,000,000	△ 500,000	8,500,000	7,955,719	544,281	
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	100,000	1,400,000	1,387,234	12,766	
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	100,000	1,400,000	1,387,234	12,766	
有料職業紹介事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
受取会費	330,000	△ 20,000	310,000	285,000	25,000	
正会員受取会費	220,000	0	220,000	205,000	15,000	1,000円×205人
特別会員受取会費	10,000	0	10,000	0	10,000	
賛助会員受取会費	100,000	△ 20,000	80,000	80,000	0	
受取補助金等	6,480,000	0	6,480,000	6,480,000	0	
受取連合交付金	3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	
受取町・村補助金	3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	
受取負担金	440,000	0	440,000	410,000	30,000	
受取負担金	440,000	0	440,000	410,000	30,000	2,000円×205人
特定資産運用益	1,000	0	1,000	31	969	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	31	969	
雑収益	162,000	0	162,000	152,752	9,248	
受取利息	2,000	0	2,000	91	1,909	預金利子
雑収益	160,000	0	160,000	152,661	7,339	
経常収益計	110,723,000	△ 5,920,000	104,803,000	98,599,620	6,203,380	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用						
事業費	111,040,000	△ 6,897,000	104,143,000	97,420,563	6,722,437	
支払配分金	90,000,000	△ 5,000,000	85,000,000	79,891,599	5,108,401	配分金
支払材料費等	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	1,165,883	834,117	作業用資材費等
給料手当	5,000,000	100,000	5,100,000	5,032,115	67,885	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	3,500,000	0	3,500,000	3,411,806	88,194	臨時、嘱託職員
法定福利費	1,180,000	△ 80,000	1,100,000	1,047,350	52,650	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	172,000	0	172,000	170,880	1,120	中退共掛金
福利厚生費	40,000	13,000	53,000	41,076	11,924	職員健康診断
旅費交通費	778,000	△ 100,000	678,000	603,925	74,075	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	500,000	△ 50,000	450,000	395,225	54,775	郵送料、電話料
減価償却費	280,000	0	280,000	279,719	281	車両、什器備品
什器備品費	150,000	0	150,000	131,760	18,240	備品、パソコン購入費
消耗品費	900,000	△ 250,000	650,000	545,157	104,843	事務用消耗品、燃料費
修繕費	360,000	0	360,000	304,975	55,025	車両、備品修理代
印刷製本費	150,000	△ 50,000	100,000	40,114	59,886	広報等
光熱水量費	300,000	0	300,000	274,296	25,704	電気、水道、灯油
賃借料	2,650,000	△ 250,000	2,400,000	2,329,033	70,967	事務所、作業所、車両リース等
保険料	1,250,000	△ 200,000	1,050,000	1,001,387	48,613	シルバー保険、車両等保険料
諸謝金	160,000	△ 30,000	130,000	109,000	21,000	地域班役員等
租税公課	420,000	0	420,000	419,800	200	印紙代、自動車重量税、消費税
委託費	250,000	0	250,000	225,463	24,537	車検、施設管理

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
管理費	2,671,000	△ 150,000	2,521,000	2,028,210	492,790	
給料手当	630,000	0	630,000	621,954	8,046	職員基本給、手当等
法定福利費	150,000	△ 30,000	120,000	95,771	24,229	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	23,000	0	23,000	21,120	1,880	中退共掛金
役員等旅費交通費	370,000	0	370,000	314,660	55,340	理事、監事等旅費
旅費交通費	102,000	0	102,000	86,625	15,375	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	70,000	0	70,000	48,888	21,112	郵送料、電話料
消耗品費	92,000	0	92,000	70,098	21,902	事務用消耗品、燃料費
修繕費	31,000	0	31,000	7,814	23,186	備品修繕費
会議費	40,000	0	40,000	6,000	34,000	役員会等
印刷製本費	100,000	0	100,000	57,236	42,764	総会議案書
光熱水量費	41,000	0	41,000	33,639	7,361	電気、水道
賃借料	180,000	0	180,000	119,339	60,661	事務所、備品リース等
保険料	230,000	△ 100,000	130,000	105,583	24,417	役員損害賠償保険
支払負担金	310,000	△ 20,000	290,000	260,000	30,000	関係団体負担金
委託費	100,000	0	100,000	39,277	60,723	ダスキン、コピー
支払手数料	52,000	0	52,000	35,100	16,900	振込手数料
雑費	150,000	0	150,000	105,106	44,894	各種団体会費
経常費用計	113,711,000	△ 7,047,000	106,664,000	99,448,773	7,215,227	
当期経常増減額	△ 2,988,000	1,127,000	△ 1,861,000	△ 849,153	△ 1,011,847	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具売却(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	△ 2,988,000	1,127,000	△ 1,861,000	△ 849,153	△ 1,011,847	
一般正味財産期首残高	8,993,189	1,972,626	10,965,815	10,965,815	0	
一般正味財産期末残高	6,005,189	3,099,626	9,104,815	10,116,662	△ 1,011,847	
II 指定正味財産増減の部						
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	6,005,189	3,099,626	9,104,815	10,116,662	△ 1,011,847	

収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入	0	155,000	155,000	150,000	5,000	
減価償却資産取崩収入	0	155,000	155,000	150,000	5,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	155,000	155,000	150,000	5,000	
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	155,000	155,000	150,000	5,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	155,000	155,000	150,000	5,000	芝刈り機
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	280,000	0	280,000	279,719	281	
減価償却資産取得支出	280,000	0	280,000	279,719	281	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	
車両購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	280,000	155,000	435,000	429,719	5,281	
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	