

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	113,500,000	△ 8,700,000	104,800,000	101,146,429	3,653,571	
受取配分金	100,000,000	△ 8,000,000	92,000,000	88,843,052	3,156,948	
受取材料費等	3,500,000	100,000	3,600,000	3,438,394	161,606	
受取事務費	10,000,000	△ 800,000	9,200,000	8,864,983	335,017	
労働者派遣事業等受託収益	770,000	70,000	840,000	790,820	49,180	
労働者派遣事業受託収益	770,000	70,000	840,000	790,820	49,180	
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		10,000	0	10,000	
受取会費	325,000	0	325,000	304,000	21,000	
正会員受取会費	215,000		215,000	214,000	1,000	1,000円×214人
特別会員受取会費	10,000		10,000	0	10,000	
賛助会員受取会費	100,000		100,000	90,000	10,000	
受取補助金等	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	0	
受取連合交付金	3,600,000		3,600,000	3,600,000	0	
受取町・村補助金	3,600,000		3,600,000	3,600,000	0	
受取負担金	430,000	0	430,000	428,000	2,000	
受取負担金	430,000		430,000	428,000	2,000	2,000円×214人
特定資産運用益	1,000	0	1,000	22	978	
特定資産受取利息	1,000		1,000	22	978	
雑収益	162,000	0	162,000	133,624	28,376	
受取利息	2,000		2,000	90	1,910	預金利子
雑収益	160,000		160,000	133,534	26,466	
経常収益計	122,398,000	△ 8,630,000	113,768,000	110,002,895	3,765,105	

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	120,941,000	△ 9,120,000	111,821,000	106,756,564	5,064,436	
支払配分金	100,000,000	△ 8,000,000	92,000,000	88,843,052	3,156,948	配分金
支払材料費等	3,500,000	△ 1,500,000	2,000,000	1,384,412	615,588	作業用資材費等
給料手当	4,800,000		4,800,000	4,666,513	133,487	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	3,400,000	200,000	3,600,000	3,459,565	140,435	臨時、嘱託職員
法定福利費	1,070,000		1,070,000	975,445	94,555	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	172,000		172,000	170,292	1,708	中退共掛金
福利厚生費	40,000		40,000	32,682	7,318	職員健康診断
旅費交通費	778,000		778,000	635,995	142,005	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	486,000		486,000	443,415	42,585	郵送料、電話料
減価償却費	280,000		280,000	279,720	280	車両、什器備品
什器備品費	235,000		235,000	156,146	78,854	備品、パソコン購入費
消耗品費	1,000,000	△ 100,000	900,000	624,286	275,714	事務用消耗品、燃料費
修繕費	280,000	120,000	400,000	381,770	18,230	車両、備品修理代
印刷製本費	150,000	70,000	220,000	176,295	43,705	広報等
光熱水量費	340,000		340,000	273,243	66,757	電気、水道、灯油
賃借料	2,550,000		2,550,000	2,468,628	81,372	事務所、作業所、車両リース等
保険料	1,150,000		1,150,000	1,078,591	71,409	シルバー保険、車両等保険料
諸謝金	160,000		160,000	109,000	51,000	地域班役員等
租税公課	350,000	70,000	420,000	393,000	27,000	印紙代、自動車重量税、消費税
委託費	200,000	20,000	220,000	204,514	15,486	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	2,453,000	80,000	2,533,000	2,139,705	393,295	
給料手当	600,000		600,000	576,763	23,237	職員基本給、手当等
法定福利費	132,000		132,000	92,599	39,401	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	23,000		23,000	21,048	1,952	中退共掛金
役員等旅費交通費	370,000	90,000	460,000	453,200	6,800	理事、監事等旅費
旅費交通費	102,000		102,000	60,395	41,605	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	60,000	10,000	70,000	53,670	16,330	郵送料、電話料
消耗品費	92,000		92,000	77,085	14,915	事務用消耗品、燃料費
修繕費	31,000		31,000	1,486	29,514	車、備品修繕費
会議費	40,000		40,000	3,000	37,000	役員会等
印刷製本費	50,000		50,000	35,013	14,987	総会議案書
光熱水量費	41,000		41,000	33,820	7,180	電気、水道
賃借料	180,000		180,000	162,048	17,952	事務所、車リース等
保険料	230,000	△ 50,000	180,000	125,249	54,751	役員損害賠償保険
支払負担金	280,000		280,000	270,000	10,000	関係団体負担金
委託費	100,000		100,000	65,925	34,075	ダスキン、コピー
支払手数料	52,000		52,000	36,504	15,496	振込手数料
雑費	70,000	30,000	100,000	71,900	28,100	各種団体会費
経常費用計	123,394,000	△ 9,040,000	114,354,000	108,896,269	5,457,731	
当期経常増減額	△ 996,000	410,000	△ 586,000	1,106,626	△ 1,692,626	

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	△ 996,000	410,000	△ 586,000	1,106,626	△ 1,692,626	
一般正味財産期首残高	6,413,524	3,445,665	9,859,189	9,859,189	0	
一般正味財産期末残高	5,417,524	3,855,665	9,273,189	10,965,815	△ 1,692,626	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	5,417,524	3,855,665	9,273,189	10,965,815	△ 1,692,626	

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	0	0	0	0	
減価償却資産取崩収入	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
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	500,000	780,000	779,720	280	
減価償却資産取得支出	280,000	0	280,000	279,720	280	
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	500,000	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	280,000	500,000	780,000	779,720	280	
【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	