

令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日～令和2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	96,000,000	△ 15,400,000	80,600,000	75,952,043	4,647,957	
受取配分金	85,000,000	△ 14,000,000	71,000,000	66,949,624	4,050,376	
受取材料費等	2,500,000	0	2,500,000	2,332,141	167,859	
受取事務費	8,500,000	△ 1,400,000	7,100,000	6,670,278	429,722	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	700,000	2,100,000	2,023,249	76,751	
労働者派遣事業受託収益	1,400,000	700,000	2,100,000	2,023,249	76,751	
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	310,000	10,000	320,000	289,000	31,000	
正会員受取会費	220,000	0	220,000	199,000	21,000	1,000円×199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	80,000	10,000	90,000	90,000	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	398,000	42,000	
受取負担金	440,000	0	440,000	398,000	42,000	2,000円×199人
特定資産運用益	1,000	0	1,000	32	968	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	32	968	
雑収益	162,000	20,000	182,000	169,826	12,174	
受取利息	2,000	0	2,000	74	1,926	預金利子
雑収益	160,000	20,000	180,000	169,752	10,248	
経常収益計	104,803,000	△ 14,670,000	90,133,000	85,312,150	4,820,850	

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	105,281,000	△ 14,900,000	90,381,000	84,553,544	5,827,456	
支払配分金	85,000,000	△ 14,000,000	71,000,000	66,949,624	4,050,376	配分金
支払材料費等	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	1,130,215	869,785	作業用資材費等
給料手当	5,200,000	0	5,200,000	5,146,779	53,221	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	3,500,000	0	3,500,000	3,454,220	45,780	臨時、嘱託職員
法定福利費	1,150,000	250,000	1,400,000	1,378,091	21,909	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	0	40,000	35,294	4,706	職員健康診断
旅費交通費	778,000	0	778,000	669,995	108,005	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	500,000	△ 50,000	450,000	391,975	58,025	郵送料、電話料
減価償却費	31,000	0	31,000	30,120	880	什器備品
什器備品費	150,000	0	150,000	99,900	50,100	パソコン購入費
消耗品費	900,000	△ 250,000	650,000	530,145	119,855	事務用消耗品、燃料費
修繕費	360,000	0	360,000	270,874	89,126	車両、備品修理代
印刷製本費	150,000	△ 100,000	50,000	25,253	24,747	広報等
光熱水量費	300,000	0	300,000	284,999	15,001	電気、水道、灯油
賃借料	2,500,000	△ 150,000	2,350,000	2,268,947	81,053	事務所、作業所、車両リース等
保険料	1,150,000	△ 100,000	1,050,000	956,932	93,068	シルバー保険、車両等保険料
諸謝金	160,000	0	160,000	109,000	51,000	地域班役員等
租税公課	470,000	0	470,000	380,900	89,100	印紙代、自動車重量税、消費税
委託費	270,000	0	270,000	269,401	599	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	2,591,000	△ 80,000	2,511,000	2,052,095	458,905	
給料手当	650,000	0	650,000	636,125	13,875	職員基本給、手当等
法定福利費	150,000	0	150,000	102,476	47,524	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	400,000	△ 50,000	350,000	295,300	54,700	理事、監事等旅費
旅費交通費	102,000	0	102,000	92,565	9,435	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	70,000	0	70,000	47,397	22,603	郵送料、電話料
消耗品費	92,000	0	92,000	85,076	6,924	事務用消耗品、燃料費
修繕費	31,000	0	31,000	2,924	28,076	備品修繕費
会議費	20,000	0	20,000	4,000	16,000	役員会等
印刷製本費	100,000	△ 30,000	70,000	20,147	49,853	総会議案書
光熱水量費	41,000	0	41,000	35,271	5,729	電気、水道
賃借料	150,000	0	150,000	118,211	31,789	事務所、備品リース等
保険料	150,000	0	150,000	103,008	46,992	役員損害賠償保険
支払負担金	310,000	0	310,000	260,000	50,000	関係団体負担金
委託費	100,000	0	100,000	53,698	46,302	ダスキン、コピー
支払手数料	52,000	0	52,000	33,944	18,056	振込手数料
雑費	150,000	0	150,000	140,833	9,167	各種団体会費
経常費用計	107,872,000	△ 14,980,000	92,892,000	86,605,639	6,286,361	
当期経常増減額	△ 3,069,000	310,000	△ 2,759,000	△ 1,293,489	△ 1,465,511	

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	△ 3,069,000	310,000	△ 2,759,000	△ 1,293,489	△ 1,465,511	
一般正味財産期首残高	7,764,815	2,351,847	10,116,662	10,116,662	0	
一般正味財産期末残高	4,695,815	2,661,847	7,357,662	8,823,173	△ 1,465,511	
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	4,695,815	2,661,847	7,357,662	8,823,173	△ 1,465,511	

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	
車輛購入積立資産取崩収入	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	130,000	△ 130,000	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	130,000	△ 130,000	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	31,000	0	31,000	30,120	880	
減価償却引当資産取得支出	31,000	0	31,000	30,120	880	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	161,000	△ 130,000	31,000	30,120	880	
【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	