

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	90,500,000	△ 15,400,000	75,100,000	71,212,698	3,887,302	
受取配分金	80,000,000	△ 14,000,000	66,000,000	63,034,768	2,965,232	
受取材料費等	2,500,000	0	2,500,000	1,884,726	615,274	
受取事務費	8,000,000	△ 1,400,000	6,600,000	6,293,204	306,796	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	1,800,000	1,563,226	236,774	
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	0	1,800,000	1,563,226	236,774	
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	320,000	0	320,000	270,000	50,000	
正会員受取会費	210,000	0	210,000	180,000	30,000	1,000円×180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	0	100,000	90,000	10,000	
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	420,000	0	420,000	360,000	60,000	
受取負担金	420,000	0	420,000	360,000	60,000	2,000円×180人
特定資産運用益	1,000	0	1,000	33	967	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	33	967	
雑収益	52,000	30,000	82,000	57,891	24,109	
受取利息	2,000	0	2,000	68	1,932	預金利子
雑収益	50,000	30,000	80,000	57,823	22,177	
経常収益計	99,583,000	△ 15,370,000	84,213,000	79,943,848	4,269,152	

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	100,111,000	△ 15,980,000	84,131,000	79,133,493	4,997,507	
支払配分金	80,000,000	△ 14,000,000	66,000,000	63,034,768	2,965,232	配分金
支払材料費等	2,500,000	△ 1,000,000	1,500,000	1,015,823	484,177	作業用資材費等
給料手当	5,250,000	0	5,250,000	5,036,343	213,657	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	3,200,000	0	3,200,000	3,014,288	185,712	臨時、嘱託職員
法定福利費	1,400,000	0	1,400,000	1,325,364	74,636	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	29,062	10,938	職員健康診断
旅費交通費	778,000	△ 200,000	578,000	523,215	54,785	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	500,000	0	500,000	374,138	125,862	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	33,715	116,285	プリンター購入費
消耗品費	900,000	△ 300,000	600,000	345,777	254,223	事務用消耗品、燃料費
修繕費	360,000	△ 100,000	260,000	159,986	100,014	車両、備品修理代
印刷製本費	150,000	△ 50,000	100,000	21,670	78,330	広報等
光熱水量費	300,000	0	300,000	256,340	43,660	電気、水道、灯油
賃借料	2,300,000	0	2,300,000	2,255,028	44,972	事務所、作業所、車両リース等
保険料	1,150,000	△ 250,000	900,000	825,013	74,987	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	500,000	△ 80,000	420,000	362,700	57,300	印紙代、自動車重量税、消費税
委託費	270,000	0	270,000	210,263	59,737	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	△ 150,000	2,441,000	1,737,424	703,576	
給料手当	650,000	0	650,000	622,475	27,525	職員基本給、手当等
法定福利費	150,000	0	150,000	100,377	49,623	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	△ 150,000	220,000	165,000	55,000	理事、監事等旅費
旅費交通費	112,000	0	112,000	54,285	57,715	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	70,000	0	70,000	44,869	25,131	郵送料、電話料
消耗品費	102,000	0	102,000	42,759	59,241	事務用消耗品、燃料費
修繕費	31,000	0	31,000	1,615	29,385	備品修繕費
会議費	20,000	0	20,000	0	20,000	役員会等
印刷製本費	100,000	0	100,000	39,505	60,495	総会議案書
光熱水料費	41,000	0	41,000	31,735	9,265	電気、水道
賃借料	140,000	0	140,000	105,377	34,623	事務所、備品リース等
保険料	150,000	0	150,000	102,667	47,333	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	25,245	74,755	ダスキン、コピー
支払手数料	52,000	0	52,000	36,080	15,920	振込手数料
雑費	170,000	0	170,000	84,315	85,685	各種団体会費
経常費用計	102,702,000	△ 16,130,000	86,572,000	80,870,917	5,701,083	
当期経常増減額	△ 3,119,000	760,000	△ 2,359,000	△ 927,069	△ 1,431,931	

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	△ 3,119,000	760,000	△ 2,359,000	△ 927,069	△ 1,431,931	
一般正味財産期首残高	6,917,662	1,905,511	8,823,173	8,823,173	0	
一般正味財産期末残高	3,798,662	2,665,511	6,464,173	7,896,104	△ 1,431,931	
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	3,798,662	2,665,511	6,464,173	7,896,104	△ 1,431,931	

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	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	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	31,000	0	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	