

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	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	58,982,814	55,075,060	3,907,754
受取配分金	47,481,360	43,595,391	3,885,969
受取材料費等	4,949,540	4,943,127	6,413
受取事務費	6,551,914	6,536,542	15,372
受取会費	300,000	296,500	3,500
正会員受取会費	300,000	296,500	3,500
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取市区町村補助金	9,641,000	9,641,000	0
雑収益	522,000	267,149	254,851
雑収益	522,000	267,149	254,851
労働者派遣事業等受託収益	900,000	883,553	16,447
労働者派遣事業等受託収益	900,000	883,553	16,447
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	92,000	89,571	2,429
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	92,000	89,571	2,429
経常収益計	80,078,814	75,893,833	4,184,981
(2) 経常費用			
事業費	78,944,959	73,957,099	4,987,860
支払配分金	47,481,360	43,595,391	3,885,969
支払材料費等	4,350,970	4,326,653	24,317
給与手当	10,127,372	9,485,927	641,445
臨時雇賃金	41,000	40,856	144
法定福利費	2,306,078	2,259,399	46,679
退職給付費用	840,000	840,000	0
福利厚生費	64,000	57,936	6,064
旅費交通費	127,000	98,180	28,820
通信運搬費	717,796	582,422	135,374
減価償却費	470,000	469,240	760
什器備品費	62,000	30,348	31,652
消耗品費	961,430	924,371	37,059
修繕費	199,000	189,225	9,775
印刷製本費	80,650	76,950	3,700
光熱水料費	331,059	294,488	36,571
賃借料	2,881,772	2,859,398	22,374
保険料	844,012	832,110	11,902
諸謝金	5,063,655	5,037,046	26,609
租税公課	475,440	471,613	3,827
委託費	886,676	868,879	17,797
教材費	19,240	18,490	750
支払手数料	49,449	43,001	6,448
支払利息	20,000	11,900	8,100
雑 費	545,000	543,276	1,724
管理費	1,922,924	1,856,960	65,964
役員報酬	312,000	308,000	4,000
給与手当	502,652	499,269	3,383
臨時雇賃金	32,300	31,350	950
役員等旅費交通費	5,800	5,460	340

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費	291,420	290,555	865
通信運搬費	40,884	28,920	11,964
消耗品費	72,090	67,004	5,086
修繕費	28,000	3,852	24,148
印刷製本費	4,350	4,050	300
光熱水料費	16,517	15,523	994
賃借料	119,412	116,684	2,728
保険料	63,000	62,330	670
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	25,964	24,721	1,243
支払負担金	313,000	312,541	459
委託費	58,564	57,685	879
支払手数料	2,971	1,599	1,372
支払利息	3,000	1,741	1,259
雑 費	21,000	15,676	5,324
経常費用計	80,867,883	75,814,059	5,053,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 789,069	79,774	△ 868,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 789,069	79,774	△ 868,843
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	△ 1	1
過年度減価償却費	0	△ 1	1
経常外費用計	0	△ 1	1
当期経常外増減額	0	1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 789,069	79,775	△ 868,844
一般正味財産期首残高	0	4,208,447	△ 4,208,447
一般正味財産期末残高	△ 789,069	4,288,222	△ 5,077,291
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 789,069	4,288,222	△ 5,077,291

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
短期借入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000	△ 8,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
短期借入金返済支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
リース債務返済支出	0	2,174,700	△ 2,174,700
リース債務返済支出	0	2,174,700	△ 2,174,700
財務活動支出計	0	10,174,700	△ 10,174,700