

平成30年度 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	227,924,000	222,085,300	5,838,700
受取配分金	198,218,000	194,091,164	4,126,836
受取材料費等	7,724,000	7,297,780	426,220
受取事務費	21,982,000	20,696,356	1,285,644
労働者派遣事業等受託収益	5,397,000	5,397,031	△ 31
労働者派遣事業等受託収益	5,397,000	5,397,031	△ 31
有料職業紹介事業収益	341,000	341,681	△ 681
有料職業紹介事業収益	341,000	341,681	△ 681
受託事業収益（施設の管理業務）	322,000	665,620	△ 343,620
受託事業収益（施設の管理業務）	322,000	665,620	△ 343,620
受取会費	784,000	786,000	△ 2,000
正会員受取会費	784,000	786,000	△ 2,000
受取補助金等	38,717,000	38,717,000	0
受取連合交付金	14,097,000	14,097,000	0
受取市補助金	24,620,000	24,620,000	0
特定資産運用益	5,000	1,643	3,357
特定資産受取利息	5,000	1,643	3,357
雑収益	39,000	33,587	5,413
受取利息	6,000	187	5,813
雑収益	33,000	33,400	△ 400
経常収益計	273,529,000	268,027,862	5,501,138
(2) 経常費用			
事業費	268,559,000	263,263,309	5,295,691
支払配分金	198,218,000	194,091,164	4,126,836
支払材料費等	7,724,000	7,399,624	324,376
給料手当	28,489,000	28,488,100	900
臨時雇賃金	4,470,000	4,463,600	6,400
法定福利費	4,838,000	4,735,205	102,795
退職給付費用	310,000	309,600	400
福利厚生費	251,000	250,330	670
旅費交通費	100,000	89,294	10,706
通信運搬費	2,201,000	2,097,949	103,051
減価償却費	1,630,000	1,629,394	606
什器備品費	997,000	966,527	30,473
消耗品費	1,837,000	1,751,810	85,190
修繕費	63,000	62,400	600
印刷製本費	1,047,000	1,046,258	742
光熱水料費	600,000	586,667	13,333
賃借料	5,187,000	5,136,190	50,810
保険料	2,850,000	2,775,059	74,941
諸謝金	117,000	116,724	276
租税公課	1,850,000	1,733,634	116,366

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
組織活動助成費	1,328,000	1,327,500	500
委託費	3,808,000	3,708,395	99,605
教材費	34,000	33,800	200
支払手数料	57,000	52,363	4,637
雑費	553,000	411,722	141,278
管理費	6,603,000	6,373,808	229,192
役員報酬	807,000	804,000	3,000
給料手当	1,429,000	1,428,146	854
法定福利費	264,000	263,470	530
退職給付費用	51,000	50,400	600
福利厚生費	22,000	21,770	230
会議費	40,000	33,799	6,201
役員等旅費交通費	501,000	479,400	21,600
旅費交通費	15,000	7,586	7,414
通信運搬費	187,000	154,203	32,797
什器備品費	493,000	492,013	987
消耗品費	154,000	123,090	30,910
印刷製本費	252,000	251,991	9
光熱水料費	125,000	98,372	26,628
賃借料	630,000	624,354	5,646
保険料	116,000	95,170	20,830
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	257,000	256,500	500
委託費	770,000	753,325	16,675
支払手数料	69,000	68,393	607
雑費	400,000	346,826	53,174
経常費用計	275,162,000	269,637,117	5,524,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,633,000	△ 1,609,255	△ 23,745
当期経常増減額	△ 1,633,000	△ 1,609,255	△ 23,745
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	69,000	68,148	852
車輦運搬具売却益	69,000	68,148	852
経常外収益計	69,000	68,148	852
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1	999
車輦運搬具除却損	1,000	1	999
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	68,000	68,147	△ 147
当期一般正味財産増減額	△ 1,565,000	△ 1,541,108	△ 23,892
一般正味財産期首残高	38,822,564	38,822,564	0
一般正味財産期末残高	37,257,564	37,281,456	△ 23,892