

## 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
受託事業収入	121,002,000	126,037,810	△ 5,035,810
配分金収入	108,600,000	114,676,355	△ 6,076,355
材料費等収入	4,800,000	3,545,569	1,254,431
事務費収入	7,602,000	7,815,886	△ 213,886
施設管理受託収入	300,000	300,000	0
施設管理受託収入	300,000	300,000	0
会費収入	390,000	360,000	30,000
正会員会費収入	390,000	360,000	30,000
補助金収入	13,781,000	13,780,564	436
連合交付金収入	6,750,000	6,750,000	0
町村補助金収入	6,750,000	6,750,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収入	281,000	280,564	436
雑収入	60,000	27,402	32,598
受取利息収入	10,000	1,611	8,389
雑収入	50,000	25,791	24,209
事業活動収入計	135,533,000	140,505,776	△ 4,972,776
事業活動支出			
事業費支出	132,622,000	136,690,867	△ 4,068,867
配分金支出	108,600,000	114,676,355	△ 6,076,355
材料費等支出	4,800,000	3,545,569	1,254,431
給料手当支出	9,668,000	9,649,595	18,405
職員基本給	6,848,000	6,847,248	752
職員特別手当	2,283,000	2,282,416	584
職員諸手当	537,000	519,931	17,069
臨時雇賃金支出	234,000	203,320	30,680
法定福利費支出	1,556,000	1,455,445	100,555
退職給付費用支出	422,000	421,440	560
福利厚生費支出	36,000	30,420	5,580
会議費支出	36,000	12,518	23,482
旅費交通費支出	388,000	316,289	71,711
通信運搬費支出	876,000	834,871	41,129
減価償却費支出	0	0	0
什器備品費支出	72,000	71,400	600
消耗品費支出	595,000	484,631	110,369
修繕費支出	60,000	10,921	49,079
印刷製本費支出	504,000	501,905	2,095
賃借料支出	2,952,000	2,900,418	51,582
保険料支出	742,000	713,143	28,857
諸謝金支出	43,000	33,000	10,000
租税公課支出	178,000	45,500	132,500
支払負担金支出	40,000	40,000	0
組織活動助成費支出	273,000	267,700	5,300
委託費支出	512,000	461,189	50,811
教材費支出	15,000	4,830	10,170
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	20,000	10,408	9,592

## 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	3,646,000	3,347,580	298,420
給料手当支出	1,384,000	1,381,655	2,345
職員基本給	981,000	980,352	648
職員特別手当	327,000	326,784	216
職員諸手当	76,000	71,519	4,481
法定福利費支出	222,000	205,620	16,380
退職給付費用支出	59,000	58,560	440
福利厚生費支出	45,000	44,138	862
会議費	6,000	3,855	2,145
役員等旅費交通費支出	360,000	206,000	154,000
旅費交通費支出	50,000	46,300	3,700
通信運搬費支出	107,000	107,000	0
減価償却費支出	0	0	0
什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	92,000	74,638	17,362
印刷製本費支出	180,000	180,000	0
賃借料支出	462,000	449,622	12,378
保険料支出	52,000	11,037	40,963
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	30,000	0	30,000
支払負担金支出	268,000	266,300	1,700
組織活動助成費支出	250,000	249,388	612
委託費支出	49,000	48,973	27
支払手数料支出	10,000	3,020	6,980
雑費支出	20,000	11,474	8,526
事業活動支出計	136,268,000	140,038,447	△ 3,770,447
事業活動収支差額	△ 735,000	467,329	△ 1,202,329
2. 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
投資活動収入計	0	11,370	△ 11,370
(2) 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	11,370	△ 11,370
3. 財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
(2) 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 735,000	478,699	△ 1,213,699
前期繰越収支差額	4,130,095	5,422,568	△ 1,292,473
次期繰越収支差額	3,395,095	5,901,267	△ 2,506,172