

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 | 132,400,000 | 145,272,806 | △ 12,872,806 |
| 受取配分金 | 120,000,000 | 132,243,435 | △ 12,243,435 |
| 受取材料費等 | 4,000,000 | 3,930,120 | 69,880 |
| 受取事務費 | 8,400,000 | 9,099,251 | △ 699,251 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 500,000 | 494,062 | 5,938 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 500,000 | 494,062 | 5,938 |
| 施設管理受託収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 施設管理受託収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取会費等 | 390,000 | 351,000 | 39,000 |
| 正会員受取会費 | 390,000 | 351,000 | 39,000 |
| 受取補助金 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| 受取町村補助金 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 60,000 | 17,290 | 42,710 |
| 受取利息 | 10,000 | 93 | 9,907 |
| 雑収益 | 50,000 | 17,197 | 32,803 |
| 経常収益計 | 148,150,000 | 160,935,158 | △ 12,785,158 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 146,161,000 | 156,703,655 | △ 10,542,655 |
| 支払配分金 | 120,000,000 | 132,243,435 | △ 12,243,435 |
| 支払材料費等 | 4,000,000 | 3,930,120 | 69,880 |
| 給料手当 | 11,458,000 | 11,456,054 | 1,946 |
| 臨時雇賃金 | 797,000 | 253,900 | 543,100 |
| 法定福利費 | 1,891,000 | 1,792,819 | 98,181 |
| 退職給付費用 | 659,000 | 655,690 | 3,310 |
| 福利厚生費 | 53,000 | 33,991 | 19,009 |
| 会議費 | 30,000 | 21,632 | 8,368 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 178,576 | 1,424 |
| 通信運搬費 | 970,000 | 820,049 | 149,951 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 消耗品費 | 462,000 | 461,635 | 365 |
| 修繕費 | 50,000 | 14,785 | 35,215 |
| 印刷製本費 | 352,000 | 258,600 | 93,400 |
| 賃借料 | 3,055,000 | 2,902,079 | 152,921 |
| 保険料 | 822,000 | 821,774 | 226 |
| 諸謝金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 租税公課 | 154,000 | 79,186 | 74,814 |
| 支払負担金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 組織活動助成費 | 375,000 | 310,687 | 64,313 |
| 委託費 | 618,000 | 409,605 | 208,395 |
| 教材費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 訓練委託費 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 支払手数料 | 60,000 | 49,038 | 10,962 |
| 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 4,349,000 | 3,791,476 | 557,524 |
| 給料手当 | 1,637,000 | 1,636,916 | 84 |
| 法定福利費 | 262,000 | 240,150 | 21,850 |
| 退職給付費用 | 92,000 | 91,110 | 890 |
| 福利厚生費 | 62,000 | 61,101 | 899 |
| 会議費 | 10,000 | 5,999 | 4,001 |
| 役員等旅費交通費 | 321,000 | 188,000 | 133,000 |
| 旅費交通費 | 70,000 | 55,394 | 14,606 |
| 通信運搬費 | 133,000 | 123,978 | 9,022 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 85,000 | 76,305 | 8,695 |
| 印刷製本費 | 180,000 | 163,620 | 16,380 |
| 賃借料 | 589,000 | 414,040 | 174,960 |
| 保険料 | 49,000 | 34,773 | 14,227 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 26,000 | 9,614 | 16,386 |
| 支払負担金 | 346,000 | 314,300 | 31,700 |
| 組織活動助成費 | 300,000 | 258,340 | 41,660 |
| 委託費 | 147,000 | 100,570 | 46,430 |
| 支払手数料 | 20,000 | 5,474 | 14,526 |
| 雑費 | 20,000 | 11,792 | 8,208 |
| 経常費用計 | 150,510,000 | 160,495,131 | △ 9,985,131 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,360,000 | 440,027 | △ 2,800,027 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,360,000 | 440,027 | △ 2,800,027 |
| 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 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,360,000 | 440,027 | △ 2,800,027 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 16,374,396 | △ 16,374,396 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,360,000 | 16,814,423 | △ 19,174,423 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 2,360,000 | 16,814,423 | △ 19,174,423 |