

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	137,750,000	111,293,285	26,456,715
受取配分金	125,000,000	99,825,999	25,174,001
受取材料費等	4,000,000	4,499,335	△ 499,335
受取事務費	8,750,000	6,967,951	1,782,049
労働者派遣事業等受託収益	1,650,000	2,139,658	△ 489,658
労働者派遣事業等受託収益	1,650,000	2,139,658	△ 489,658
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	525,000	516,750	8,250
正会員受取会費	525,000	516,750	8,250
受取補助金	17,500,000	17,500,000	0
受取連合交付金	8,750,000	8,750,000	0
受取町村補助金	8,750,000	8,750,000	0
特定資産運用益	1,000	63	937
特定資産受取利息	1,000	63	937
雑収益	59,000	12,587	46,413
受取利息	9,000	87	8,913
雑収益	50,000	12,500	37,500
経常収益計	157,785,000	131,762,343	26,022,657
(2)経常費用			
事業費	154,205,000	128,531,972	25,673,028
支払配分金	125,000,000	99,825,999	25,174,001
支払材料費等	4,000,000	4,499,335	△ 499,335
給料手当	11,706,000	11,357,499	348,501
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,329,000	2,309,941	19,059
退職給付費用	1,083,000	1,082,880	120
福利厚生費	55,000	32,754	22,246
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	170,000	130,410	39,590
通信運搬費	884,000	724,296	159,704
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	527,000	517,917	9,083
修繕費	450,000	433,290	16,710
印刷製本費	330,000	315,022	14,978
光熱水料費	25,000	21,879	3,121
賃借料	1,703,000	1,700,426	2,574
保険料	889,000	703,704	185,296
諸謝金	2,644,000	2,634,228	9,772
租税公課	259,000	257,637	1,363
支払負担金	12,000	0	12,000
組織活動助成費	325,000	296,200	28,800
委託費	1,644,000	1,640,885	3,115
教材費	10,000	0	10,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	50,000	47,670	2,330
20周年記念事業費	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費	4,372,000	3,525,799	846,201
給料手当	1,757,000	1,595,042	161,958
法定福利費	289,000	266,593	22,407
退職給付費用	118,000	117,120	880
福利厚生費	78,000	15,627	62,373
会議費	11,000	10,561	439
役員等旅費交通費	238,000	156,000	82,000
旅費交通費	70,000	14,500	55,500
通信運搬費	133,000	116,215	16,785
消耗品費	127,000	63,115	63,885
印刷製本費	180,000	163,350	16,650
光熱水料費	5,000	3,041	1,959
賃借料	281,000	207,482	73,518
保険料	52,000	38,018	13,982
諸謝金	0	0	0
租税公課	36,000	33,513	2,487
支払負担金	346,000	268,900	77,100
組織活動助成費	300,000	232,287	67,713
委託費	301,000	214,940	86,060
支払手数料	30,000	7,120	22,880
20周年記念事業費	0	0	0
雑費	20,000	2,375	17,625
経常費用計	158,577,000	132,057,771	26,519,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 792,000	△ 295,428	△ 496,572
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	△ 792,000	△ 295,428	△ 496,572
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	△ 792,000	△ 295,428	△ 496,572
一般正味財産期首残高	16,107,527	16,107,527	0
一般正味財産期末残高	15,315,527	15,812,099	△ 496,572
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	15,315,527	15,812,099	△ 496,572