

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	130,260,000	141,771,710	△ 11,511,710
受取配分金	118,000,000	128,766,174	△ 10,766,174
受取材料費等	4,000,000	4,094,420	△ 94,420
受取事務費	8,260,000	8,911,116	△ 651,116
労働者派遣事業等受託収益	500,000	446,030	53,970
労働者派遣事業等受託収益	500,000	446,030	53,970
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	354,500	35,500
正会員受取会費	390,000	354,500	35,500
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	171	59,829
受取利息	10,000	149	9,851
雑収益	50,000	22	49,978
経常収益計	146,010,000	157,372,411	△ 11,362,411
(2) 経常費用			
事業費	143,049,000	153,474,796	△ 10,425,796
支払配分金	118,000,000	128,766,174	△ 10,766,174
支払材料費等	4,000,000	4,094,420	△ 94,420
給料手当	10,809,000	10,808,620	380
臨時雇賃金	149,000	90,450	58,550
法定福利費	1,625,000	1,618,714	6,286
退職給付費用	422,000	421,440	560
福利厚生費	43,000	39,186	3,814
会議費	30,000	19,900	10,100
旅費交通費	230,000	198,091	31,909
通信運搬費	896,000	888,691	7,309
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	1,044,000	1,039,115	4,885
修繕費	50,000	48,160	1,840
印刷製本費	520,000	513,540	6,460
賃借料	3,124,000	3,116,402	7,598
保険料	825,000	805,940	19,060
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	154,000	138,286	15,714
支払負担金	15,000	14,286	714
組織活動助成費	375,000	295,815	79,185
委託費	548,000	481,405	66,595
教材費	10,000	4,130	5,870
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	60,000	53,361	6,639

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	20,000	8,670	11,330
管理費	4,156,000	3,934,907	221,093
給料手当	1,546,000	1,522,645	23,355
法定福利費	243,000	230,074	12,926
退職給付費用	59,000	58,560	440
福利厚生費	105,000	101,328	3,672
会議費	10,000	3,890	6,110
役員等旅費交通費	300,000	252,000	48,000
旅費交通費	60,000	53,279	6,721
通信運搬費	133,000	130,648	2,352
消耗品費	135,000	133,286	1,714
印刷製本費	180,000	162,540	17,460
賃借料	457,000	430,278	26,722
保険料	52,000	38,886	13,114
租税公課	26,000	16,714	9,286
支払負担金	348,000	347,014	986
組織活動助成費	290,000	280,900	9,100
委託費	147,000	116,385	30,615
支払手数料	10,000	5,330	4,670
雑費	55,000	51,150	3,850
経常費用計	147,205,000	157,409,703	△ 10,204,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,195,000	△ 37,292	△ 1,157,708
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	△ 1,195,000	△ 37,292	△ 1,157,708
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	△ 1,195,000	△ 37,292	△ 1,157,708
一般正味財産期首残高	16,411,688	16,411,688	0
一般正味財産期末残高	15,216,688	16,374,396	△ 1,157,708
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

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,216,688	16,374,396	△ 1,157,708