

## 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	137,750,000	146,634,708	△ 8,884,708
受取配分金	125,000,000	133,097,289	△ 8,097,289
受取材料費等	4,000,000	4,318,321	△ 318,321
受取事務費	8,750,000	9,219,098	△ 469,098
労働者派遣事業等受託収益	500,000	740,738	△ 240,738
労働者派遣事業等受託収益	500,000	740,738	△ 240,738
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
高齢者活躍人材育成事業収益	148,000	84,035	63,965
高齢者活躍人材育成事業収益	148,000	84,035	63,965
受取会費等	360,000	355,000	5,000
正会員受取会費	360,000	355,000	5,000
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	27,645	32,355
受取利息	10,000	145	9,855
雑収益	50,000	27,500	22,500
経常収益計	153,618,000	162,642,126	△ 9,024,126
(2) 経常費用			
事業費	151,294,000	159,594,756	△ 8,300,756
支払配分金	125,000,000	133,097,289	△ 8,097,289
支払材料費等	4,000,000	4,318,321	△ 318,321
給料手当	11,782,000	11,781,055	945
臨時雇賃金	129,000	64,845	64,155
法定福利費	1,873,000	1,872,967	33
退職給付費用	820,000	819,490	510
福利厚生費	31,000	30,562	438
会議費	27,000	23,828	3,172
旅費交通費	224,000	219,420	4,580
通信運搬費	872,000	869,096	2,904
什器備品費	0	0	0
消耗品費	477,000	475,887	1,113
修繕費	158,000	157,896	104
印刷製本費	463,000	462,004	996
賃借料	2,727,000	2,709,120	17,880
保険料	865,000	864,493	507
諸謝金	15,000	15,000	0
租税公課	210,000	206,953	3,047
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	307,000	306,120	880
委託費	1,103,000	1,102,188	812
教材費	15,000	4,130	10,870
訓練委託費	39,000	38,880	120
支払手数料	47,000	45,943	1,057
貸倒損失	110,000	109,269	731
雑費	0	0	0

## 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
管理費	4,368,000	4,229,004	138,996
給料手当	1,686,000	1,682,095	3,905
法定福利費	268,000	266,799	1,201
退職給付費用	118,000	113,870	4,130
福利厚生費	60,000	58,626	1,374
会議費	11,000	10,886	114
役員等旅費交通費	215,000	213,400	1,600
旅費交通費	130,000	128,680	1,320
通信運搬費	136,000	135,259	741
什器備品費	0	0	0
消耗品費	120,000	118,284	1,716
修繕費	3,000	2,398	602
印刷製本費	285,000	284,796	204
賃借料	467,000	413,363	53,637
保険料	49,000	30,545	18,455
諸謝金	0	0	0
租税公課	26,000	24,302	1,698
支払負担金	318,000	303,300	14,700
組織活動助成費	268,000	253,193	14,807
委託費	168,000	163,440	4,560
支払手数料	20,000	11,018	8,982
雑費	20,000	14,750	5,250
経常費用計	155,662,000	163,823,760	△ 8,161,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,044,000	△ 1,181,634	△ 862,366
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	△ 2,044,000	△ 1,181,634	△ 862,366
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	△ 2,044,000	△ 1,181,634	△ 862,366
一般正味財産期首残高	16,814,423	16,814,423	0
一般正味財産期末残高	14,770,423	15,632,789	△ 862,366
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	14,770,423	15,632,789	△ 862,366