

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	237,700,000	232,318,566	5,381,434
受取配分金	180,000,000	175,617,322	4,382,678
受取材料費等	30,700,000	30,613,053	86,947
受取事務費	27,000,000	26,088,191	911,809
受取会費	1,900,000	1,540,000	360,000
正会員受取会費	1,830,000	1,521,000	309,000
賛助会員受取会費	70,000	19,000	51,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	531,096	18,904
労働者派遣事業等受託収益	550,000	531,096	18,904
有料職業紹介事業受託収益	35,000	34,309	691
有料職業紹介事業収入	35,000	34,309	691
受取指定管理事業収益	43,561,000	43,559,780	1,220
受取指定管理事業収益	37,887,000	37,887,000	0
受取施設管理事業収益	5,674,000	5,672,780	1,220
受取補助金等	24,063,000	24,051,000	12,000
受取連合交付金	8,541,000	8,531,000	10,000
受取市(区)町村補助金	15,520,000	15,520,000	0
受取連合助成金	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	20,000	2,504	17,496
特定資産受取利息	20,000	2,504	17,496
雑収益	311,000	126,243	184,757
受取利息	15,000	322	14,678
雑収益	296,000	125,921	170,079
経常収益計	308,142,000	302,163,498	5,978,502
(2) 経常費用			
事業費	304,130,000	297,791,387	6,338,613
支払配分金	180,000,000	175,617,322	4,382,678
支払材料費等	30,700,000	29,771,391	928,609
給料手当	44,498,000	44,492,898	5,102
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
法定福利費	7,732,000	7,713,724	18,276
退職給付費用	2,017,000	2,016,000	1,000
福利厚生費	102,000	89,971	12,029
旅費交通費	364,000	240,620	123,380
通信運搬費	992,000	982,132	9,868
減価償却費	2,773,000	2,772,839	161
会議費	31,000	28,080	2,920

科目	予算額	決算額	差異
什器備品費	2,000	0	2,000
消耗品費	3,310,000	3,095,925	214,075
修繕費	1,200,000	934,976	265,024
印刷製本費	297,000	167,400	129,600
光熱水料費	5,650,000	5,612,584	37,416
賃借料	4,400,000	4,395,164	4,836
保険料	2,300,000	2,286,575	13,425
諸謝金	252,000	218,375	33,625
租税公課	2,400,000	2,382,265	17,735
負担金	76,000	36,500	39,500
委託費	14,760,000	14,758,333	1,667
教材費	1,000	0	1,000
訓練委託費	1,000	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	256,000	178,313	77,687
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費	4,012,000	3,784,750	227,250
役員報酬	820,000	820,000	0
給料手当	1,167,000	1,153,258	13,742
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	215,000	206,235	8,765
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	2,000	605	1,395
会議費	235,000	213,520	21,480
役員等旅費交通費	305,000	288,000	17,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	132,000	64,254	67,746
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	1,000	0	1,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	120,000	69,206	50,794
光熱水料費	10,000	7,740	2,260
賃借料	1,000	0	1,000
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	509,000	509,000	0
支払負担金	266,000	263,000	3,000
委託費	1,000	0	1,000
支払手数料	5,000	3,132	1,868
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
燃料費	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	40,000	12,800	27,200
経常費用計	308,142,000	301,576,137	6,565,863
評価損益等調整前当期経常増減額	0	587,361	△587,361
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	0	587,361	△587,361

科目	予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
過年度減価償却費	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	0	587,361	△587,361
一般正味財産期首残高	28,322,052	28,438,862	△116,810
一般正味財産期末残高	28,322,052	29,026,223	△704,171
Ⅲ 正味財産期末残高	28,322,052	29,026,223	△704,171

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	3,000	0	3,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金資産取崩収入	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	4,000	0	4,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,000	0	4,000
車輻運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000
リース資産購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	2,775,000	2,772,839	2,161
減価償却引当資産取得支出	2,773,000	2,772,839	161
財政運営資金資産取得支出	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	2,780,000	2,772,839	7,161
投資活動収支差額	△ 2,776,000	△ 2,772,839	△ 3,161
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	2,000	0	2,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
リース債務返済支出	1,000	0	1,000
リース債務返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	2,000	0	2,000