

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	199,740,000	175,483,197	24,256,803
受取配分金	112,000,000	90,335,029	21,664,971
受取材料費等	15,000,000	13,612,254	1,387,746
受取事務費	9,240,000	8,035,914	1,204,086
自転車等駐車場管理受託事業収益	63,500,000	63,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	2,844,077	455,923
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	2,844,077	455,923
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,050,000	1,020,690	29,310
介護予防・日常生活支援総合事業	1,050,000	1,020,690	29,310
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	1,002,000	884,000	118,000
正会員受取会費	1,000,000	882,000	118,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	22,900,000	22,900,000	0
受取連合交付金	10,500,000	10,500,000	0
受取市補助金	12,400,000	12,400,000	0
受取寄附金	50,000	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	50,000
雑収益	330,303	224,138	106,165
受取利息	479	3	476
雑収益	329,824	224,135	105,689
経常収益計	228,472,303	203,356,102	25,116,201
(2) 経常費用			
事業費	224,522,735	197,987,058	26,535,677
支払配分金	159,724,710	138,030,639	21,694,071
支払材料費等	15,000,000	13,075,272	1,924,728
給料手当	9,700,000	8,928,526	771,474
臨時雇賃金	1,096,200	1,068,300	27,900
法定福利費	3,043,266	2,861,983	181,283
退職給付費用	570,000	392,400	177,600
福利厚生費	57,000	34,326	22,674
会議費	13,000	7,337	5,663
旅費交通費	35,000	31,520	3,480
通信運搬費	1,265,007	1,197,072	67,935
減価償却費	1,532,487	1,532,486	1
什器備品費	596,702	584,405	12,297
消耗品費	1,576,022	1,524,829	51,193
修繕費	1,160,219	858,995	301,224
印刷製本費	905,380	784,528	120,852
光熱水料費	8,552,385	8,493,263	59,122
賃借料	3,800,000	3,558,120	241,880

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
保険料	1,494,140	1,377,850	116,290
諸謝金	8,064,360	7,527,346	537,014
租税公課	400,000	308,400	91,600
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	5,673,949	5,651,251	22,698
教材費	15,000	10,880	4,120
支払手数料	157,908	147,330	10,578
雑費	40,000	0	40,000
管理費	4,691,479	3,957,558	733,921
給料手当	1,550,000	1,357,126	192,874
法定福利費	350,000	225,364	124,636
退職給付費用	155,000	63,600	91,400
福利厚生費	3,000	1,920	1,080
会議費	10,000	7,152	2,848
役員等旅費交通費	470,000	418,900	51,100
旅費交通費	32,000	12,760	19,240
通信運搬費	60,000	41,927	18,073
減価償却費	1,479	1,478	1
消耗品費	20,000	18,806	1,194
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	155,000	109,970	45,030
光熱水料費	100,000	89,739	10,261
賃借料	150,000	145,476	4,524
保険料	100,000	68,040	31,960
租税公課	355,000	348,800	6,200
支払負担金	520,000	515,000	5,000
委託費	620,000	518,422	101,578
支払手数料	20,000	13,078	6,922
経常費用計	229,214,214	201,944,616	27,269,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 741,911	1,411,486	△ 2,153,397
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 741,911	1,411,486	△ 2,153,397
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			
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	△ 741,911	1,411,486	△ 2,153,397
一般正味財産期首残高	14,099,778	14,099,778	0
一般正味財産期末残高	13,357,867	15,511,264	△ 2,153,397
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,357,867	15,511,264	△ 2,153,397