

# 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	218,980,000	195,417,824	23,562,176
受取配分金	112,000,000	90,737,081	21,262,919
受取材料費等	15,000,000	13,859,163	1,140,837
受取事務費	9,240,000	8,081,580	1,158,420
自転車等駐車場管理受託事業収益	82,740,000	82,740,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,650,000	2,531,617	1,118,383
労働者派遣事業等受託収益	3,650,000	2,531,617	1,118,383
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,300,000	1,246,410	1,053,590
介護予防・日常生活支援総合事業	2,300,000	1,246,410	1,053,590
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	903,000	884,000	19,000
正会員受取会費	900,000	882,000	18,000
特別会員受取会費	3,000	2,000	1,000
受取補助金等	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	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	387,921	186,392	201,529
受取利息	478	3	475
雑収益	387,443	186,389	201,054
経常収益計	249,770,921	223,666,243	26,104,678
(2) 経常費用			
事業費	245,383,443	218,679,098	26,704,345
支払配分金	173,411,079	151,201,260	22,209,819
支払材料費等	15,000,000	12,736,702	2,263,298
給料手当	16,648,471	16,117,304	531,167
臨時雇賃金	1,897,400	1,860,300	37,100
法定福利費	2,944,608	2,898,040	46,568
退職給付費用	400,000	392,400	7,600
福利厚生費	57,000	34,826	22,174
会議費	13,000	6,590	6,410
旅費交通費	45,000	0	45,000
通信運搬費	1,383,159	1,234,906	148,253
減価償却費	1,934,366	1,926,281	8,085
什器備品費	783,645	783,645	0
消耗品費	1,914,578	1,822,051	92,527
修繕費	1,901,125	1,859,102	42,023
印刷製本費	1,687,815	1,437,592	250,223
光熱水料費	9,653,913	9,576,243	77,670
賃借料	4,704,032	4,674,135	29,897
保険料	1,874,390	1,837,750	36,640
諸謝金	840,521	393,535	446,986

# 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
租税公課	410,800	410,800	0
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	7,420,225	7,117,873	302,352
教材費	20,000	7,500	12,500
支払利息	161,000	145,701	15,299
支払手数料	179,744	178,196	1,548
雑費	47,572	26,366	21,206
管理費	4,797,478	4,114,508	682,970
給料手当	1,430,000	1,338,235	91,765
法定福利費	260,000	231,920	28,080
退職給付費用	70,000	63,600	6,400
福利厚生費	3,000	1,920	1,080
会議費	10,000	9,939	61
役員等旅費交通費	483,000	454,800	28,200
旅費交通費	45,000	3,920	41,080
通信運搬費	100,000	83,779	16,221
減価償却費	1,478	1,478	0
消耗品費	41,340	41,340	0
修繕費	20,000	1,350	18,650
印刷製本費	200,000	192,888	7,112
光熱水料費	100,000	74,701	25,299
賃借料	165,000	161,409	3,591
保険料	80,000	67,670	12,330
租税公課	368,660	361,100	7,560
支払負担金	520,000	515,000	5,000
委託費	880,000	494,491	385,509
支払手数料	20,000	14,968	5,032
経常費用計	250,180,921	222,793,606	27,387,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 410,000	872,637	△ 1,282,637
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 410,000	872,637	△ 1,282,637
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			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 410,001	872,636	△ 1,282,637
一般正味財産期首残高	15,511,264	15,511,264	0
一般正味財産期末残高	15,101,263	16,383,900	△ 1,282,637
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	15,101,263	16,383,900	△ 1,282,637