

収 支 計 算 書

(令和2年 4月 1日から令和3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	226,000,000	203,886,467	22,113,533
受取配分金	112,000,000	91,150,088	20,849,912
受取材料費等	15,870,000	15,864,165	5,835
受取事務費	10,370,000	9,112,214	1,257,786
自転車等駐車場管理受託事業収益	87,760,000	87,760,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	2,202,280	1,197,720
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	2,202,280	1,197,720
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000,000	811,690	1,188,310
介護予防・日常生活支援総合事業	2,000,000	811,690	1,188,310
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	902,000	841,000	61,000
正会員受取会費	900,000	840,000	60,000
特別会員受取会費	2,000	1,000	1,000
受取補助金等	24,620,745	24,620,745	0
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取市補助金	12,200,000	12,200,000	0
受取補助金等振替額	820,745	820,745	0
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
雑収益	268,050	244,745	23,305
受取利息	272	8	264
雑収益	267,778	244,737	23,041
経常収益計	257,300,795	232,606,927	24,693,868
(2) 経常費用			
事業費	253,878,802	228,803,143	25,075,659
支払配分金	176,730,723	154,890,711	21,840,012
支払材料費等	15,870,000	14,842,169	1,027,831
給料手当	18,022,801	17,597,113	425,688
臨時雇賃金	1,365,810	1,025,810	340,000
法定福利費	3,032,821	2,950,925	81,896
退職給付費用	790,240	680,696	109,544
福利厚生費	50,000	35,456	14,544
会議費	15,000	0	15,000
旅費交通費	35,000	0	35,000
通信運搬費	1,375,752	1,360,352	15,400
減価償却費	1,960,412	1,960,405	7
什器備品費	996,000	994,730	1,270
消耗品費	1,734,090	1,506,839	227,251
修繕費	4,385,890	4,383,194	2,696
印刷製本費	1,415,200	1,218,250	196,950
光熱水料費	7,895,012	7,844,555	50,457
賃借料	5,740,296	5,685,267	55,029
保険料	2,382,590	2,373,140	9,450
諸謝金	485,000	290,960	194,040
租税公課	853,000	752,150	100,850
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	8,111,605	7,911,487	200,118
教材費	60,000	20,843	39,157
支払利息	110,000	106,890	3,110

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支払手数料	291,560	269,810	21,750
雑費	120,000	101,391	18,609
管理費	4,581,248	3,920,520	660,728
給料手当	1,520,000	1,447,276	72,724
法定福利費	278,000	228,205	49,795
退職給付費用	101,000	87,334	13,666
福利厚生費	2,500	1,954	546
会議費	10,000	3,525	6,475
役員等旅費交通費	419,040	281,000	138,040
旅費交通費	45,000	0	45,000
通信運搬費	133,045	96,810	36,235
減価償却費	55,703	55,702	1
什器備品費	50,000	19,800	30,200
消耗品費	52,000	43,346	8,654
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	140,000	124,165	15,835
光熱水料費	100,000	63,713	36,287
賃借料	210,000	140,613	69,387
保険料	110,960	110,960	0
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	520,000	515,000	5,000
委託費	700,000	676,914	23,086
支払手数料	19,000	14,203	4,797
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	258,460,050	232,723,663	25,736,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,159,255	△ 116,736	△ 1,042,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,159,255	△ 116,736	△ 1,042,519
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	4	4	0
什器備品除却損	4	4	0
経常外費用計	4	4	0
当期経常外増減額	△ 4	△ 4	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,159,259	△ 116,740	△ 1,042,519
一般正味財産期首残高	17,693,804	17,693,804	0
一般正味財産期末残高	16,534,545	17,577,064	△ 1,042,519
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	21,000,000	21,000,000	0
施設整備事業補助金	21,000,000	21,000,000	0
収益計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	820,745	820,745	0
施設整備事業補助金	820,745	820,745	0
費用計	820,745	820,745	0
当期指定正味財産増減額	20,179,255	20,179,255	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,179,255	20,179,255	0
III 正味財産期末残高	36,713,800	37,756,319	△ 1,042,519