

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	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	595,882,000	0	595,882,000	558,192,102	37,689,898
受取配分金	533,600,000	0	533,600,000	501,212,990	32,387,010
受取材料費等	24,930,000	0	24,930,000	21,930,713	2,999,287
受取事務費	37,352,000	0	37,352,000	35,048,399	2,303,601
労働者派遣事業等受託収益	221,000	0	221,000	476,236	△ 255,236
労働者派遣事業等受託収益	221,000	0	221,000	476,236	△ 255,236
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	1,424,000	0	1,424,000	1,417,700	6,300
正会員受取会費	1,418,000	0	1,418,000	1,414,100	3,900
特別会員受取会費	4,000	0	4,000	3,600	400
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	39,298,000	0	39,298,000	34,928,000	4,370,000
受取連合交付金	10,280,000	0	10,280,000	10,240,000	40,000
受取市補助金	29,018,000	0	29,018,000	24,688,000	4,330,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,585,000	0	1,585,000	1,668,724	△ 83,724
雑収益	1,585,000	0	1,585,000	1,668,724	△ 83,724
経常収益計	638,412,000	0	638,412,000	596,682,762	41,729,238
(2) 経常費用					
事業費	627,303,190	4,148,000	631,451,190	587,086,136	44,365,054
支払配分金	533,600,000	0	533,600,000	501,212,990	32,387,010
支払材料費等	24,930,000	0	24,930,000	18,769,978	6,160,022
給与手当	29,637,060	0	29,637,060	26,266,585	3,370,475
臨時雇賃金	5,540,000	2,252,000	7,792,000	7,191,534	600,466
賞与引当金繰入額	2,233,860	53,000	2,286,860	2,286,048	812
法定福利費	6,389,120	244,000	6,633,120	6,007,683	625,437
退職給付費用	2,008,800	0	2,008,800	1,674,000	334,800
福利厚生費	234,370	32,000	266,370	186,733	79,637
会議費	43,000	0	43,000	42,982	18
旅費交通費	189,000	0	189,000	105,500	83,500
通信運搬費	2,566,000	273,000	2,839,000	2,679,730	159,270
減価償却費	2,564,600	53,000	2,617,600	2,609,546	8,054
什器備品費	201,000	344,000	545,000	542,277	2,723
消耗品費	2,959,780	33,000	2,992,780	2,926,750	66,030
修繕費	634,960	0	634,960	473,100	161,860
印刷製本費	1,836,000	400,000	2,236,000	2,129,068	106,932
光熱水料費	273,600	0	273,600	273,600	0
賃借料	4,856,100	139,000	4,995,100	4,935,478	59,622
保険料	4,006,000	0	4,006,000	4,003,710	2,290
諸謝金	296,000	0	296,000	196,425	99,575
租税公課	353,000	0	353,000	317,400	35,600
支払負担金	1,000	0	1,000	0	1,000
委託費	1,947,940	84,000	2,031,940	2,012,503	19,437
貸倒損失	1,000	212,000	213,000	212,516	484
雑費	1,000	29,000	30,000	30,000	0

(単位：円)

科目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	11,108,810	775,000	11,883,810	10,919,664	964,146
役員報酬	2,634,000	0	2,634,000	2,610,000	24,000
給与手当	2,418,940	0	2,418,940	2,139,636	279,304
賞与引当金繰入額	168,140	4,000	172,140	172,069	71
法定福利費	425,880	0	425,880	385,864	40,016
退職給付費用	151,200	0	151,200	126,000	25,200
福利厚生費	18,630	0	18,630	11,795	6,835
会議費	37,000	0	37,000	35,021	1,979
役員等旅費交通費	42,000	0	42,000	3,580	38,420
通信運搬費	286,000	0	286,000	252,828	33,172
減価償却費	15,400	0	15,400	15,342	58
什器備品費	31,000	0	31,000	29,194	1,806
消耗品費	247,220	0	247,220	178,576	68,644
修繕費	14,040	0	14,040	0	14,040
印刷製本費	1,029,000	0	1,029,000	949,903	79,097
光熱水料費	14,400	0	14,400	14,400	0
賃借料	347,900	0	347,900	234,251	113,649
保険料	160,000	0	160,000	151,000	9,000
諸謝金	220,000	0	220,000	134,030	85,970
租税公課	717,000	752,000	1,469,000	1,468,500	500
支払負担金	282,000	0	282,000	280,000	2,000
委託費	1,380,060	0	1,380,060	1,350,397	29,663
支払手数料	308,000	0	308,000	255,522	52,478
貸倒損失	1,000	19,000	20,000	19,200	800
雑費	160,000	0	160,000	102,556	57,444
経常費用計	638,412,000	4,923,000	643,335,000	598,005,800	45,329,200
当期経常増減額	0	△ 4,923,000	△ 4,923,000	△ 1,323,038	△ 3,599,962
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	3,000	△ 3,000
什器備品除却損	0	0	0	3,000	△ 3,000
経常外費用計	0	0	0	3,000	△ 3,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 3,000	3,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,923,000	△ 4,923,000	△ 1,326,038	△ 3,596,962
一般正味財産期首残高	82,504,613	0	82,504,613	82,504,613	0
一般正味財産期末残高	82,504,613	△ 4,923,000	77,581,613	81,178,575	△ 3,596,962
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,504,613	△ 4,923,000	77,581,613	81,178,575	△ 3,596,962