

平成29年度収支計算書(損益ベース)

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	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	(61,517,000)	(800,000)	(△ 631,000)	(61,686,000)	(61,684,543)	(1,457)
受取配分金	50,672,000	225,000	△ 401,000	50,496,000	50,495,390	610
受取材料費等	7,298,000	556,000	△ 200,000	7,654,000	7,653,524	476
受取事務費	3,547,000	19,000	△ 30,000	3,536,000	3,535,629	371
労働者派遣事業等受託収入	(1,286,000)	(80,000)	(4,000)	(1,370,000)	(1,369,342)	(658)
労働者派遣事業受託収入	1,286,000	80,000	4,000	1,370,000	1,369,342	658
職業紹介事業受託収益	(10,000)	(△ 10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
職業紹介事業受託収益	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
受取会費	(150,000)	(△ 21,000)	(0)	(129,000)	(129,000)	(0)
正会員受取会費	150,000	△ 21,000	0	129,000	129,000	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	(11,674,000)	(0)	(0)	(11,674,000)	(11,674,000)	(0)
受取連合交付金	5,837,000	0	0	5,837,000	5,837,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,837,000	0	0	5,837,000	5,837,000	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	(1,000)	(△ 1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	(4,000)	(13,000)	(0)	(17,000)	(15,952)	(1,048)
受取利息	2,000	△ 1,000	0	1,000	582	418
雑収益	2,000	14,000	0	16,000	15,370	630
経常収益計	74,642,000	861,000	△ 627,000	74,876,000	74,872,837	3,163

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
(2) 経常費用						
事業費	(73,571,000)	(757,000)	(△ 965,000)	(73,363,000)	(73,355,927)	(7,073)
支払配分金	50,672,000	225,000	△ 401,000	50,496,000	50,495,390	610
支払材料費等	6,379,000	1,101,000	△ 345,000	7,135,000	7,134,524	476
給料手当	7,251,000	△ 536,000	△ 180,000	6,535,000	6,534,637	363
臨時雇賃金	3,703,000	△ 537,000	△ 12,000	3,154,000	3,153,658	342
法定福利費	1,461,000	138,000	△ 46,000	1,553,000	1,552,238	762
退職給付費用	374,000	△ 13,000	0	361,000	360,318	682
福利厚生費	40,000	△ 10,000	0	30,000	29,660	340
旅費交通費	50,000	△ 17,000	0	33,000	32,686	314
通信運搬費	252,000	166,000	△ 6,000	412,000	411,314	686
減価償却費	1,019,000	0	0	1,019,000	1,018,500	500
会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	301,000	24,000	3,000	328,000	327,287	713
修繕費	30,000	△ 29,000	0	1,000	918	82
印刷製本費	31,000	9,000	0	40,000	39,949	51
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	382,000	△ 6,000	13,000	389,000	388,998	2
保険料	688,000	△ 21,000	8,000	675,000	674,700	300
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	280,000	29,000	0	309,000	309,000	0
負担金	3,000	0	0	3,000	3,000	0
委託費	566,000	111,000	1,000	678,000	677,538	462
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	5,000	△ 1,000	0	4,000	3,888	112
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	74,000	0	0	74,000	73,920	80
雑費	5,000	129,000	0	134,000	133,804	196

(単位:円)

科目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
管理費	(1,071,000)	(△ 76,000)	(△ 6,000)	(989,000)	(981,616)	(7,384)
給料手当	256,000	△ 19,000	△ 6,000	231,000	230,009	991
法定福利費	41,000	△ 3,000	0	38,000	37,324	676
退職給付費用	14,000	△ 1,000	0	13,000	12,682	318
福利厚生費	1,000	0	0	1,000	340	660
会議費	10,000	△ 4,000	0	6,000	5,443	557
役員等旅費交通費	5,000	△ 3,000	0	2,000	1,720	280
旅費交通費	50,000	△ 21,000	0	29,000	28,168	832
通信運搬費	28,000	△ 4,000	0	24,000	23,312	688
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10,000	△ 8,000	0	2,000	1,460	540
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	15,000	△ 1,000	0	14,000	13,692	308
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	13,000	△ 2,000	0	11,000	10,200	800
支払負担金	226,000	△ 3,000	0	223,000	223,000	0
委託費	394,000	△ 2,000	0	392,000	391,682	318
支払手数料	3,000	0	0	3,000	2,584	416
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
経常費用計	74,642,000	681,000	△ 971,000	74,352,000	74,337,543	14,457
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	180,000	344,000	524,000	535,294	△ 11,294
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	180,000	344,000	524,000	535,294	△ 11,294

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	180,000	344,000	524,000	535,294	△ 11,294
一般正味財産期首残高	9,709,000	2,469,000	0	12,178,000	12,177,147	853
一般正味財産期末残高	9,709,000	2,649,000	344,000	12,702,000	12,712,441	△ 10,441
Ⅱ.正味財産期末残高	9,709,000	2,649,000	344,000	12,702,000	12,712,441	△ 10,441

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

(単位:円)

科目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0