

平成30年度収支計算書  
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	60,248,000	56,301,811	3,946,189
受取配分金	46,780,000	44,056,836	2,723,164
受取材料費等	6,310,000	6,268,913	41,087
受取事務費	7,158,000	5,976,062	1,181,938
受取会費	342,000	337,000	5,000
正会員受取会費	342,000	337,000	5,000
受取補助金等	20,080,000	20,080,000	0
受取連合交付金	10,039,000	10,039,000	0
受取市区町村補助金	10,041,000	10,041,000	0
雑収益	260,000	82,169	177,831
雑収益	260,000	82,169	177,831
労働者派遣事業等受託収益	1,516,000	1,506,039	9,961
労働者派遣事業等受託収益	1,516,000	1,506,039	9,961
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	92,000	92,000	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	92,000	92,000	0
経常収益計	82,538,000	78,399,019	4,138,981
(2) 経常費用			
事業費	79,516,502	76,038,550	3,477,952
支払配分金	46,780,000	44,056,836	2,723,164
支払材料費等	5,166,000	4,876,332	289,668
給与手当	10,532,000	10,530,503	1,497
臨時雇賃金	24,000	24,000	0
法定福利費	2,606,072	2,604,494	1,578
退職給付費用	840,000	840,000	0
福利厚生費	55,000	47,584	7,416
旅費交通費	103,000	95,840	7,160
通信運搬費	658,000	603,782	54,218
減価償却費	712,000	497,994	214,006
什器備品費	16,000	13,100	2,900
消耗品費	1,094,384	1,053,241	41,143
修繕費	244,000	233,641	10,359
印刷製本費	77,000	64,638	12,362
光熱水料費	301,000	293,206	7,794
賃借料	2,615,000	2,605,034	9,966
保険料	949,000	936,130	12,870
諸謝金	5,566,000	5,565,755	245
租税公課	252,427	232,295	20,132
委託費	752,000	722,281	29,719
教材費	41,619	41,619	0

支払手数料	82,000	57,446	24,554
支払利息	40,000	34,565	5,435
雑費	10,000	8,234	1,766
管理費	1,968,000	1,848,811	119,189
役員報酬	290,000	240,000	50,000
給与手当	558,000	554,247	3,753
臨時雇賃金	24,000	17,264	6,736
役員等旅費交通費	20,000	12,520	7,480
会議費	395,000	391,792	3,208
通信運搬費	39,000	29,671	9,329
減価償却費	17,000	15,942	1,058
消耗品費	47,000	41,753	5,247
修繕費	16,000	11,541	4,459
印刷製本費	9,000	3,402	5,598
光熱水料費	25,000	15,451	9,549
賃借料	107,000	105,886	1,114
租税公課	11,000	10,730	270
支払負担金	338,000	332,968	5,032
委託費	49,000	48,981	19
支払手数料	5,000	3,032	1,968
支払利息	5,000	1,163	3,837
雑費	13,000	12,468	532
経常費用計	81,484,502	77,887,361	3,597,141
評価損益等調整前当期経常増減額	1,053,498	511,658	541,840
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,053,498	511,658	541,840
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	1,053,498	511,658	541,840
一般正味財産期首残高	72,000	4,288,222	△ 4,216,222
一般正味財産期末残高	1,125,498	4,799,880	△ 3,674,382
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,125,498	4,799,880	△ 3,674,382
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			

(財務活動収入)			
借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
短期借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
財務活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
短期借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
リース債務返済支出	0	693,036	△ 693,036
短期リース債務返済支出	0	318,816	△ 318,816
長期リース債務返済支出	0	374,220	△ 374,220
財務活動支出計	0	5,693,036	△ 5,693,036