

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
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
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	429,400,000	1,000,000	0	430,400,000	411,571,196	18,828,804
受取配分金	390,000,000	0	0	390,000,000	373,180,882	16,819,118
受取材料費等	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	10,715,899	284,101
受取事務費	29,400,000	0	0	29,400,000	27,674,415	1,725,585
独自・企画提案事業収益	8,690,000	170,000	0	8,860,000	6,494,007	2,365,993
独自・企画提案事業受取配分金	7,000,000	0	0	7,000,000	4,731,214	2,268,786
独自・企画提案事業受取材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	1,134,164	65,836
独自・企画提案事業受取事務費	490,000	170,000	0	660,000	628,629	31,371
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	200,000	0	3,500,000	3,448,386	51,614
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	200,000	0	3,500,000	3,448,386	51,614
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,000,000	100,000	0	2,100,000	2,080,000	20,000
正会員受取会費	2,000,000	100,000	0	2,100,000	2,080,000	20,000
受取補助金等	32,000,000	879,788	0	32,879,788	32,879,788	0
受取連合交付金	16,000,000	400,000	0	16,400,000	16,400,000	0
受取市(区)町村補助金	16,000,000	479,788	0	16,479,788	16,479,788	0
特定資産運用益	4,000	0	0	4,000	1,234	2,766
特定資産受取利息	4,000	0	0	4,000	1,234	2,766
雑収益	3,283,000	0	0	3,283,000	2,343,810	939,190
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	3,282,000	0	0	3,282,000	2,343,810	938,190
経常収益計	478,678,000	2,349,788	0	481,027,788	458,818,421	22,209,367
(2) 経常費用						
事業費	468,019,000	9,337,188	0	477,356,188	456,382,743	20,973,445
支払配分金	390,000,000	0	0	390,000,000	373,180,882	16,819,118
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	9,281,687	718,313
独自・企画提案事業支払配分金	7,000,000	0	0	7,000,000	4,731,214	2,268,786
独自・企画提案事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	840,577	359,423
役員報酬	162,000	△ 81,000	0	81,000	81,000	0
給料手当	27,171,000	2,400,000	0	29,571,000	29,562,707	8,293
賞与引当金繰入	2,193,000	192,000	0	2,385,000	2,119,648	265,352
臨時雇賃金	0	1,000,000	0	1,000,000	932,884	67,116
法定福利費	6,828,000	729,788	0	7,557,788	7,500,140	57,648
退職給付費用	1,306,000	1,585,000	0	2,891,000	2,890,507	493
福利厚生費	355,000	△ 95,000	0	260,000	259,477	523
会議費	35,000	35,000	0	70,000	68,551	1,449
役員等旅費交通費	382,000	△ 118,000	0	264,000	252,000	12,000
旅費交通費	141,000	△ 74,000	0	67,000	66,060	940
通信運搬費	1,636,000	59,000	0	1,695,000	1,657,088	37,912
減価償却費	3,412,000	884,000	0	4,296,000	4,295,083	917
什器備品費	485,000	△ 125,000	0	360,000	359,554	446
消耗品費	1,892,000	658,000	0	2,550,000	2,483,923	66,077
修繕費	467,000	176,000	0	643,000	642,549	451
印刷製本費	753,000	1,078,000	0	1,831,000	1,746,020	84,980
光熱水料費	1,006,000	750,000	0	1,756,000	1,631,384	124,616
賃借料	1,200,000	△ 76,000	0	1,124,000	1,123,500	500
保険料	3,194,000	0	0	3,194,000	3,183,780	10,220
諸謝金	2,998,000	97,000	0	3,095,000	3,094,930	70
租税公課	1,919,000	△ 270,000	0	1,649,000	1,608,230	40,770
委託費	1,339,000	741,000	0	2,080,000	2,079,729	271
教材費	476,000	△ 59,000	0	417,000	416,792	208
支払手数料	23,000	400	0	23,400	25,430	△ 2,030
支払利息	198,000	0	0	198,000	197,415	585
雑費	248,000	△ 150,000	0	98,000	70,002	27,998
管理費	10,659,000	189,000	0	10,848,000	10,711,021	136,979
役員報酬	1,110,000	△ 168,000	0	942,000	942,000	0
給料手当	5,606,000	500,000	0	6,106,000	6,093,047	12,953
賞与引当金繰入	521,000	△ 100,000	0	421,000	374,056	46,944
法定福利費	1,122,000	△ 135,000	0	987,000	961,290	25,710
退職給付費用	231,000	0	0	231,000	230,400	600

(単位：円)

科目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
福利厚生費	45,000	△ 28,000	0	17,000	15,853	1,147
会議費	46,000	33,000	0	79,000	78,580	420
旅費交通費	9,000	110,000	0	119,000	114,810	4,190
通信運搬費	170,000	△ 15,000	0	155,000	153,720	1,280
什器備品費	100,000	△ 99,000	0	1,000	0	1,000
消耗品費	30,000	0	0	30,000	14,586	15,414
印刷製本費	366,000	△ 25,000	0	341,000	339,655	1,345
光熱水料費	150,000	50,000	0	200,000	181,670	18,330
賃借料	0	90,000	0	90,000	90,000	0
租税公課	235,000	△ 55,000	0	180,000	179,910	90
支払負担金	281,000	0	0	281,000	280,600	400
委託費	418,000	76,000	0	494,000	493,872	128
支払手数料	2,000	1,000	0	3,000	972	2,028
雑費	217,000	△ 46,000	0	171,000	166,000	5,000
経常費用計	478,678,000	9,526,188	0	488,204,188	467,093,764	21,110,424
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,176,400	0	△ 7,176,400	△ 8,275,343	1,098,943
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,176,400	0	△ 7,176,400	△ 8,275,343	1,098,943
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	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却（除却）損	0	372,000	0	372,000	371,282	718
経常外費用計	0	372,000	0	372,000	371,282	718
当期経常外増減額	0	△ 372,000	0	△ 372,000	△ 371,282	△ 718
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,548,400	0	△ 7,548,400	△ 8,646,625	1,098,225
一般正味財産期首残高	89,810,441	0	0	89,810,441	89,810,441	0
一般正味財産期末残高	89,810,441	△ 7,548,400	0	82,262,041	81,163,816	1,098,225
II 正味財産期末残高	89,810,441	△ 7,548,400	0	82,262,041	81,163,816	1,098,225

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
特定資産取崩収入	0	38,000,000	0	44,227,000	44,355,769	△ 128,769
退職給付引当資産取崩収入	6,227,000	0	0	6,227,000	6,226,835	165
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	128,934	△ 128,934
財政運営資金積立資産取崩収入	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	16,736,000	0	16,736,000	16,733,400	2,600
什器備品購入支出	0	2,254,000	0	2,254,000	2,253,374	626
建物購入支出	0	4,176,000	0	4,176,000	4,175,200	800
建物附属設備購入支出	0	1,774,000	0	1,774,000	1,773,366	634
構築物購入支出	0	280,000	0	280,000	279,720	280
リース資産購入支出	0	8,252,000	0	8,252,000	8,251,740	260
特定資産取得支出	1,762,000	32,630,000	0	34,392,000	29,391,225	5,000,775
減価償却引当資産取得支出	1,762,000	630,000	0	2,392,000	2,391,225	775
財政運営資金積立資産取得支出	0	32,000,000	0	32,000,000	27,000,000	5,000,000
【財務活動収支の部】						
(財務活動収入)						
リース債務収入	0	8,252,000	0	8,252,000	8,251,740	260
リース債務収入	0	8,252,000	0	8,252,000	8,251,740	260
(財務活動支出)						
リース債務返済支出	1,566,000	0	0	1,566,000	1,565,145	855
リース債務返済支出	1,566,000	0	0	1,566,000	1,565,145	855